

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐQT/2018 ngày 12/10/2018 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Tờ trình số : 01/TTr-HĐQT/2021, ngày 16/09/2021 của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum ;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 61/BBKPLYK-KTS ngày 28/09/2021 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã nhất trí :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã được bổ sung, sửa đổi. Nội dung chi tiết theo Quy chế đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum và giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, Thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu: VT, TK công ty

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2021, ngày 16/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số: 60 /QĐ-HĐQT, ngày 19 tháng 09 năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần Đường Kon Tum về việc thành lập Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28/09 /2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon Tum; Địa chỉ : Số Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Cần : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Tiến Cường : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông Phạm Ngọc Hòa : Thành viên Ban kiểm phiếu

II. Giám sát kiểm phiếu

1. Ông Đặng Việt Anh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Bà Trần Thị Nhi : Trưởng ban kiểm soát.

III. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**
- Địa chỉ : Km2; xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
- Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn;
- Điện thoại: 02606.289549 ; Fax:02603.916168;



- Mã số doanh nghiệp: 6100228104

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi : 272 phiếu, đại diện cho 5.070.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về tính đến 16h00 ngày 27 tháng 09 năm 2021 : 23 phiếu, đại diện cho 4.390.310 cổ phần, chiếm 86,59% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ : 23 phiếu, đại diện cho 4.390.310 cổ phần, chiếm 86,59% cổ phần có quyền biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi Phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện trong phong bì dán kín: 04 Phiếu. Gửi qua địa chỉ email công ty: 19 Phiếu. Gửi qua Fax: 0 Phiếu

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành : 22 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần đồng ý: 4.389.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến : 01 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không có ý kiến : 1.042 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 86,57%.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn bộ các Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu có liên quan được bàn giao cho ông Phạm Ngọc Hòa – Thư ký HĐQT lưu giữ.

Biên bản kiểm phiếu được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.


Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát việc kiểm phiếu đã thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Đức Cần

.....


Nguyễn Tiến Cường

.....


Phạm Ngọc Hòa

.....


GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

Trần Thị Nhi

.....
