

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông.

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
- Địa chỉ trụ sở chính : Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại : 02606.6289549 - Fax: 02603.916168
- Vốn điều lệ : 50.700.000.000 đồng.
- Mã Chứng khoán : KTS

Công ty cổ phần Đường Kon Tum xin Thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 9 năm 2019.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đường Kon Tum; Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018-2019 (Từ 01/07/2018 đến 30/06/2019); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - 2020 (Từ 01/07/2019 đến 30/06/2020),

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018-2019 ; Kế hoạch hoạt động năm 2019-2020.

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 – 2019 và chương trình hoạt động năm 2019 – 2020;

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018- 2019 đã được kiểm toán;

3.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2018-2019 ;

3.6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018-2019, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 – 2020;

3.7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019-2020;

3.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2019-2020;

3.9. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐTN 2019.

3.10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2019.



4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu KTS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày **30/08/2019** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*, gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ, ngày 23 tháng 09 năm 2019. Số fax: 0260.3862.969; 0260.3916.168 ; Email: pngochoa1978@gmail.com; Điện thoại liên hệ: 0978.891999;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ : Km2, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Điện thoại : 0260.6289549 ; **Fax :** 0260.3916168 ; 0260.3862969

Liên hệ : Ông Phạm Ngọc Hòa - **Điện thoại :** 0978.891999

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (*Bản chính*); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*Bản chính*), CMND hoặc hộ chiếu (*Bản sao*) của người ủy quyền.

- Cổ đông không phải là thành viên HĐQT, BKS của KTS, phải tự lo các khoản chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan sẽ được đăng trên website của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tối thiểu trước 10 ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội: Quý cổ đông xem tài liệu tại http://ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tài_liệu_DHĐCĐTN_2019.

Chúng tôi xin báo cáo đề quý Ủy ban, Quý Sở, Quý cổ đông được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh



nh