

Kon Tum, ngày 9 tháng 12 năm 2019

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

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11, ngày 29/06/2006 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường KonTum;
- Căn cứ nội dung Tờ trình số : 01/TTr-HĐQT, ngày 25/11/2019 của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 52...../2019/BB-ĐHĐCD ngày 09.../12.../2019 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. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ TV.HĐQT đối với Ông Lê Hồng Thái và Ông Lê Minh Thông;

Điều 2. Thống nhất phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ 5 thành viên giảm xuống còn 3 thành viên (gồm các thành viên đã được ĐHĐCD thường niên năm 2018 bổ nhiệm).

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ tán thành là 87.....% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 09...tháng 12...năm 2019.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum 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.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;BKS;
- Ban điều hành cty;
- Website Cty;
- SGDCK HN; UBCK NN;
- Lưu VT; TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DẶNG 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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11, ngày 29/06/2006 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quyết định số : 49/QĐ-HĐQT/2019, ngày 30/10/2019 Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT, ngày 25/11/2019 của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến Cổ đông thông qua bằng văn bản;

Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100228104, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 18/11/2015; Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/12/2019, 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 Ban Kiểm soát và cổ đông đại diện, Cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Ông Đặng Việt Anh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Phạm Ngọc Hòa : Thư ký công ty
3. Ông : Nguyễn Đức Cần: TV BKS - Trưởng ban kiểm phiếu
4. Ông : Trần Văn Danh : Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Ông : Nguyễn Tiến Cường : Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu

II. 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; Website : ktsduongkontum.vn
- Điện thoại: 02606.289549 ; Fax:02603.916168;
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100228104, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 18/11/2015;

III. Nội dung cần lấy ý kiến để biểu quyết:

1. Miễn nhiệm chức vụ TV.HĐQT đối với Ông Lê Hồng Thái và Ông Lê Minh Thông;
2. Phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ 5 thành viên giảm xuống còn 3 thành viên (gồm các thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bổ nhiệm).

IV. Thông tin về lấy ý kiến Cổ đông:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến : 22/11/2019
- Tổng số Cổ đông tại ngày chốt danh sách là: 164 cổ đông, đại diện cho 5.070.000 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến : từ ngày 26/11/2019.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến : Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Cổ đông theo danh sách VSD cung cấp.
- Hạn chót Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết : 16h00 ngày 07/12/2019.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi : **164** 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 : **22** phiếu, đại diện cho **4.410.929** cổ phần, chiếm 87% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ : 22 phiếu, đại diện cho 4.410.929 cổ phần, chiếm 87% 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.



2. Kết quả kiểm phiếu:

2.1. Miễn nhiệm chức vụ TV.HĐQT đối với Ông Lê Hồng Thái.

- Tổng số phiếu đồng ý: 22 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần đồng ý: 4.410.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 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: 0 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Miễn nhiệm chức vụ TV.HĐQT đối với Ông Lê Minh Thông.

- Tổng số phiếu đồng ý: 22 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần đồng ý: 4.410.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 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: 0 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ 05 thành viên giảm xuống còn 03 thành viên (các thành viên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bổ nhiệm).

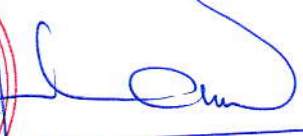
- Tổng số phiếu đồng ý: 22 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần đồng ý: 4.410.929 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng Quản trị về việc: Miễn nhiệm chức vụ TV.HĐQT và Phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ 5 thành viên giảm xuống còn 3 thành viên của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã đủ điều kiện để được thông qua, theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty.

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

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

BAN KIỂM PHIẾU	ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT
  Ông : Nguyễn Đức Cẩn Ông Trần Văn Danh	 Ông Nguyễn Tiến Cường

THƯ KÝ	ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Ông : Phạm Ngọc Hòa	  Ông ĐẶNG VIỆT ANH

C.T.C.P
M