

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH 15 ngày 29/11/2024);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đường Kon Tum ngày 03/10/2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 03/10/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tổ chức vào ngày 03/10/2025.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức vào ngày 03/10/2025 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2025).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2025).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025 ; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2025).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2025).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2025).

- Tỷ lệ chia cổ tức (5%/Vốn điều lệ) : 2.535.000.000 đồng.
- Trích lập các quỹ : 1.500.000.000 đồng
- + Trích quỹ Khen thưởng: 1.000.000.000 đồng
- + Trích quỹ Phúc lợi : 500.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2025).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2025).

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum với các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức được niêm yết công bố hàng năm.
- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình các giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, quyết định nội dung còn lại của các giao dịch đó.(xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2025).

Điều 10: Thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2024-2025.(xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2025).

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

1. Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đặng Việt Anh và Ông Thái Văn Hùng.

2. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó các ông/bà sau được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT.
2. Bà Huỳnh Lê Thanh -Thành viên độc lập HĐQT

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Như vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028 từ ĐHCĐ thường niên 2025, gồm các thành viên:

1. Ông Trần Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT.
2. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT.
3. Bà Huỳnh Lê Thanh - Thành viên độc lập HĐQT.

Điều 12: Thông qua kết quả phiên họp của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Trần Ngọc Hiếu : giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Điều 13: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đường Kon Tum có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu VT.



Đặng Việt Anh



Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

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

A - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường Kon Tum được khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2025.

2. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty CP Đường Kon Tum; Thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Mã số doanh nghiệp: **6100228104**.

B - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) 3/3 thành viên HĐQT dự họp, gồm:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Đặng Việt Anh | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Trần Ngọc Hiếu | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Thái Văn Hùng | - Thành viên HĐQT- kiêm P.Tổng giám đốc. |

2. Ban Kiểm soát (BKS) 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Trần Thị Bích Nhi | - Trưởng ban Kiểm soát; |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Đức Cẩn | - Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Bà Đặng Thị Thu Hằng | - Tổng Giám đốc Công ty; |
| - Ông Nguyễn Hữu Quảng | - Phó Tổng Giám đốc. |
| - Ông NARAYANASAMY RAVICHANDRAN | - Phó Tổng Giám đốc. |

C-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ định Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, gồm:

+ Ông Nguyễn Đức Cần – TV.BKS - Trưởng ban;

+ Ông Nguyễn Sỹ Hà - Phó Phòng TCHC - Thành viên.

+ Ông Nguyễn Hoàng Sâm : Trưởng phòng QLCL&MT - Thành viên.

1. Ông Nguyễn Sỹ Hà - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 04/09/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp là 181 cổ đông, sở hữu 5.070.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2025. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 41 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.660.454 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 91,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Cần – Thay mặt ban Tổ chức thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành Nghi lễ: Chào cờ.

3. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

4. Ông Nguyễn Đức Cần thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Ông Nguyễn Đức Cần thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

6. Ông Nguyễn Đức Cần- thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Nhân sự của Đại hội trình Đại hội quyết định như sau:

- Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

+ Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn

+ Ông Thái Văn Hùng - Thành viên HĐQT - Thành viên

+ Bà Đặng Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc - Thành viên

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội gồm những thành viên trên.

- Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông Nguyễn Hoàng Sâm : Trưởng phòng QLCL&MT - Trưởng ban.

+ Ông Nguyễn Văn Thảo : Nhân viên Nhà máy đường - Thành viên.

- + Bà Phạm Thị Kim Sương : Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên.
- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không
- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm những thành viên trên.

7. Ông Nguyễn Đức Cần- thay mặt Ban Tổ chức, trình bày danh sách Ban Thư ký Đại hội do HĐQT chỉ định, gồm:

- + Ông Phạm Ngọc Hòa - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- + Ông Nguyễn Tiến Cường - Trưởng phòng NL&QLĐTNL- Thành viên.

PHẦN II

TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026.

(Báo cáo số 01 / BC-BĐH/KTS, ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Ban điều hành đính kèm).

2. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025 ; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026.

(Báo cáo số 02 /BC-HĐQT/2025, ngày 11 tháng 09 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

3. Bà Trần Thị Bích Nhi - Trưởng Ban KS Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025 ; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026.

(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2025, ngày 11 tháng 09 năm 2025 của BKS đính kèm).

4. Bà Võ Thị Ái Thùy – Kế toán trưởng ; Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2024-2025 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

(Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT/2025 ngày 11 tháng 09 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024-2025.

(Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2025 ngày 11 tháng 09 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

5. Ông Thái Văn Hùng – TV.HĐQT, thay mặt HĐQT đọc các nội dung trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua, gồm:

5.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026.

(Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT/2025 ngày 11 tháng 09 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (từ 01/07/2025 đến 30/6/2026):



(Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT/2025 ngày 11 tháng 09 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

5.3. Tờ trình thông qua các giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, quyết định nội dung còn lại của các giao dịch đó.

(Tờ trình số 07 /TTr-HĐQT/2025 ngày 27 tháng 09 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

5.4. Tờ trình Thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2024-2025.

(Tờ trình số 08 /TTr-HĐQT/2025 ngày 27 tháng 09 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

6. Ông Nguyễn Đức Cần –TV.BKS, thay mặt BKS đọc nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025.

(Tờ trình số 05 /TTr-BKS/2025 ngày 11 tháng 09 năm 2025 của BKS đính kèm).

7. Ông Thái Văn Hùng – TV.HĐQT, thay mặt HĐQT đọc nội dung trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua : Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và các Đơn đề cử của cổ đông, Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

(Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT/2025 ngày 03 tháng 10 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

- Xin Biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

PHẦN III

THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại đại hội gồm:

1. Thảo luận:

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại đại hội gồm:

- Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông chia sẻ với Ban điều hành Công ty về những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong niên độ 2024-2025. Qua đó, các Cổ đông đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 đã hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra.

- Cổ đông mã số KTS18.nêu 1 số nội dung về chính sách tiền lương cho người lao động trong Công ty. Đoàn Chủ tọa, Ban điều hành cùng thảo luận vấn đề liên quan đến chế độ chính sách tiền lương cho người lao động trong Công ty. Đoàn Chủ tọa đã tiếp

thu ý kiến của cổ đông. Giao Ban điều hành rà soát, đánh giá cụ thể việc này để có hướng đề xuất trong thời gian sắp tới.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình.

PHẦN IV

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Ông Nguyễn Hoàng Sâm thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến: không
- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Quy chế bầu cử bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình và bầu cử

Ông Nguyễn Hoàng Sâm thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội và kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025), kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (Từ 01/07/2025 đến 30/06/2026);

Số phiếu đồng ý:	23/(4.660.454 CP/4.660.454 CP)	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0% số CP có quyền biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025 ; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026 ;

Số phiếu đồng ý:	23/(4.660.454 CP/4.660.454 CP)	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025 ; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026 ;

Số phiếu đồng ý:	23/(4.660.454 CP/4.660.454 CP)	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2024 - 2025;

Số phiếu đồng ý:	23/(4.660.454 CP/4.660.454 CP)	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

5. Phân phối lợi nhuận niên độ 2024- 2025

Số phiếu đồng ý:	23/(4.660.454 CP/4.660.454 CP)	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024 - 2025 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025 – 2026.

Số phiếu đồng ý:	23/(4.660.454 CP/4.660.454 CP)	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025 -2026:

Số phiếu đồng ý:	23/(4.660.454 CP/4.660.454 CP)	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 (Từ ngày 01/07/2025 đến 30/06/2026).

Số phiếu đồng ý:	23/(4.660.454 CP/4.660.454 CP)	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

9. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai, quyết định nội dung còn lại của các giao dịch đó.

Số phiếu đồng ý:	23/(2.925.793 CP/2.925.793 CP)	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

10. Giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2024-2025.

Số phiếu đồng ý:	23/(2.925.793 CP/2.925.793 CP)	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

11. Kết quả bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Họ tên	Chức danh	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1. Bà Đặng Thị Thu Hằng	TV.HĐQT	23/(4.660.454 CP/4.682.044 CP)	100,46%
2. Bà Huỳnh Lê Thanh	TV độc lập	23/(4.660.454	99,54%

	HĐQT	CP/4.638.864 CP)	
--	------	------------------	--

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử và Điều lệ công ty, các Ông (Bà) nói trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Như vậy Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum nhiệm kỳ 2023-2028 từ ĐHCĐ thường niên 2025, gồm các thành viên:

- Ông Trần Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT.
- Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT.
- Bà Huỳnh Lê Thanh - Thành viên độc lập HĐQT.

12. Kết quả họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:

- Ông Trần Ngọc Hiếu được bầu làm Chủ tịch HĐQT

13. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2025.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN 2025

1. Ông Phạm Ngọc Hòa thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

2. Ông Đặng Việt Anh điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bằng hình thức giơ phiếu.

- Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

PHẦN VI

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

PHẦN VII

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ông Nguyễn Đức Cẩn thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHCĐ vào ngày 03/10/2025.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm thay mặt ĐHCĐ ban hành Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa và Thư ký của ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc vào 11 giờ 30 Phút cùng ngày ./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Hòa

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Việt Anh