

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua bổ sung chương trình và nội dung tài liệu đại hội
thường niên 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021 (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 Công ty cổ phần Đường Kon Tum được Hội đồng quản trị thông qua ngày 25/09/2022 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum v/v thông qua bổ sung chương trình đại hội và nội dung tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua bổ sung Chương trình đại hội và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm:

1. 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 đính kèm).
2. 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 đính kèm).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

Số: 07 /TTr-HĐQT/2025

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021 (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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025);

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Kon Tum được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 25/09/2022.

Trong tình hình hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết để mang lại hiệu quả kinh doanh. Đồng thời để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được linh hoạt, tận dụng lợi thế cạnh tranh, thế mạnh có sẵn trong mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Đường Kon Tum ("**Công ty**") và người có liên quan của Công ty, từ đó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung như sau:

1. Thông qua các giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan:

Xét rằng, các giao dịch mua bán sản phẩm đường, mật, nguyên vật liệu, dịch vụ ... dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

(Sau đây gọi chung là "**Giao dịch có liên quan**"), thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các danh mục và các nội dung chủ yếu của Giao dịch có liên quan như được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ Trình này.

Xét rằng, việc triển khai chi tiết các Giao dịch có liên quan như được nêu tại Phụ lục 01 sẽ phải được thực hiện, giám sát và điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế cũng như nhu cầu hoạt động, kinh doanh của Công ty và thị trường. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc theo nội dung được nêu tại Mục 2 Tờ trình này.

2. Nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị

2.1/ Công việc được ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện những nội dung, phần việc còn lại để ký kết, triển khai các Giao dịch có liên quan được đề cập tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

2.2/ Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này cho đến khi Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết bãi bỏ hoặc điều chỉnh khác.

2.3/ Phạm vi ủy quyền: Hội đồng quản trị có quyền trực tiếp hoặc ủy quyền lại cho Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty theo Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty hoặc Văn bản ủy quyền được Hội đồng quản trị ban hành tùy từng thời điểm để thực hiện các công việc được nêu tại Mục 2.1 của Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN VÀ PHẠM VI GIAO DỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC PHÉP PHÊ DUYỆT TRONG THỜI HẠN ỦY QUYỀN

(Đính kèm Tờ trình số 07 /TTr-HĐQT/2025 ngày 27 /9/2025 về việc 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)

Stt	Đối tượng có liên quan	Mã số DN	Nội dung giao dịch (dự kiến)
1	Công ty cổ phần mía đường Sơn La	5500155321	1.Loại giao dịch: Mua bán. 2.Đối tượng giao dịch: Mua sản phẩm đường các loại; Mua bán máy móc thiết bị. 3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
2	Công ty TNHH Kim Hà Việt	0303266898	1.Loại giao dịch: Mua bán. 2.Đối tượng giao dịch: Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ; mua nguyên vật liệu, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ khác. 3.Địa điểm giao hàng: Bán hàng: Tại kho bên bán Mua hàng: Tại kho bên mua hoặc tại cảng
3	Công ty cổ phần Mía Đường Tuy Hòa	4400118317	1.Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Mua bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ, nguyên vật liệu, phân bón, mía nguyên liệu. 3.Địa điểm giao hàng: - Bán hàng: Tại kho bên bán hoặc tại địa điểm khác do bên mua và bên bán thỏa thuận. - Mua hàng: Tại kho bên mua hoặc tại địa điểm khác do bên mua và bên bán thỏa thuận.
4	Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt	0309586076	1.Loại giao dịch: Mua bán 2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ.

			3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
5	Công ty TNHH MTV Nam phương Hà Tiên	1702057256	1.Loại giao dịch: Mua bán 2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ. 3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
6	Công ty cổ phần Mía Đường Trà Vinh	2100612472	1.Loại giao dịch: Mua bán 2.Đối tượng giao dịch : Mua bán sản phẩm đường các loại, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, phân bón, dịch vụ thuê kho, bốc xếp. 3.Địa điểm giao hàng: - Bán hàng: Tại kho bên bán hoặc tại địa điểm khác do bên mua và bên bán thỏa thuận. - Mua hàng: Tại kho bên mua hoặc tại địa điểm khác do bên mua và bên bán thỏa thuận.
7	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngũ Cốc	0300610077	1.Loại giao dịch: Mua bán 2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ. 3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
8	Công Ty cổ phần Cơ Khí Điện Máy Cần Thơ	1800155660	1.Loại giao dịch: Mua bán 2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, dịch vụ thuê kho, bốc xếp. 3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
9	Công Ty TNHH thương mại Thiên Thiên Phúc	0109597881	1.Loại giao dịch: Mua bán 2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại. 3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
10	Công ty TNHH Thái Minh Anh Việt Nam	0318042403	1.Loại giao dịch: Dịch vụ 2. Đối tượng giao dịch: mua vé MB, xin visa xuất nhập cảnh và tổ chức các tour du lịch.

Số: 08 /TTr-HĐQT/2025

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc: *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*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021 (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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025);

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Kon Tum được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 25/09/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (theo định nghĩa được quy định tại pháp luật hiện hành) được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2024 -2025 như sau:

1. Bán hàng và cung cấp dịch vụ

STT	Đối tượng có liên quan	Mã số DN	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch – chưa thuế GTGT (đồng)	Số và ngày của Hợp đồng mua bán/dịch vụ
1	Công ty CP XNK Ngũ Cốc	0300610077	Bán sản phẩm đường	122.171.428.571	-HĐ 13/HĐMB-KTS ngày 19/11/2024 (Đường) -HĐ 02.25/HĐMB-KTS ngày 25/12/2024 (Đường) -HĐ 04.25/HĐMB-KTS ngày 16/01/2025 (Đường)

2	Công ty CP đầu tư Vương Quốc Việt	0309586076	Bán sản phẩm đường, mật ri	66.993.380.953	-HĐ 05/HĐMB-KTS ngày 07/03/2024 (Mật) -HĐ 09/HĐMB-KTS ngày 25/09/2024 (Đường) -HĐ 11/HĐMB-KTS ngày 03/10/2024 (Mật) -HĐ 01.25/HĐMB-KTS ngày 09/12/2024 (Mật) -HĐ 03.25/HĐMB-KTS ngày 25/12/2024 (Đường) -HĐ 06.25/HĐMB-KTS ngày 14/02/2025 (Mật)
3	Công ty TNHH Kim Hà Việt	0303266898	Bán sản phẩm đường, mật ri, gia công đường túi	45.997.692.380	-HĐ 04.01/KT-KHV/HĐGC/2024 ngày 04/01/2024 (gia công đường túi) -HĐ 02.01/KT-KHV/HĐGC/2025 ngày 02/01/2025 (gia công đường túi) -HĐ 08/HĐMB-KTS ngày 30/08/2024 (Đường) -HĐ 10/HĐMB-KTS ngày 25/09/2024 (Đường) -HĐ 12/HĐMB-KTS ngày 19/11/2024 (Đường) -HĐ 14/HĐMB-KTS ngày 27/11/2024 (Đường) -HĐ 05.2025/HĐMB-KTS ngày 17/01/2025 (Đường) -HĐ 07.25/HĐMB-KTS ngày 03/04/2025 (Đường) -HĐ 08.25/HĐMB-KTS ngày 16/04/2025 (Mật)
4	Công ty CP Mía đường Trà Vinh	2100612472	Bán sản phẩm đường, phân bón	19.393.110.714	-HĐ 04-2025/HĐMB/ĐKT-ĐTV ngày 28/02/2025 (Phân bón) -HĐ 10.2025/HĐMB-KTS ngày 23/05/2025 (Đường)
5	Công ty CP Mía đường Tuy Hoà	4400118317	Bán Phân bón, Hoá chất	4.293.970.500	-HĐ 02-2024/HĐMB/ĐKT-ĐTH ngày 05/07/2024 (Phân bón) -HĐ 1001/2025/HĐMB/ĐKT-ĐTH ngày 10/01/2025 (Hoá chất) -HĐ 1605/2025/HĐMB/ĐKT-ĐTH ngày 16/05/2025 (Hoá chất)
Tổng cộng				258.849.583.118	

2. Mua hàng, nhận cung cấp dịch vụ

STT	Đối tượng có liên quan	Mã số DN	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch – chưa thuế GTGT (đồng)	Số và ngày của Hợp đồng mua bán/dịch vụ
1	Công ty TNHH Kim Hà Việt	0303266898	Mua bao bì, vật tư, hóa chất, vận chuyển mía nguyên liệu	3.268.414.488	-ĐDH số 63/ĐDH-2024 ngày 12/07/2024 (vật tư sản xuất) -HĐ 08.10/KHV-KT/HĐVT/2024 ngày 11/10/2024 (Hoá chất) -HĐ 25.10/KHV-KT/HĐMB/2024 ngày 31/10/2024 (Hoá chất) -ĐDH số 27/ĐDH-2025 ngày 06/05/2025 (bao bì) -HĐ 02/HĐVCMNL-KTS ngày 28/11/2024 (vận chuyển mía nguyên liệu)
2	Công ty CP Mía đường Tuy Hòa	4400118317	Mua mía giống, mía nguyên liệu	613.979.768	-HĐ 0805/HĐMBMG ngày 08/05/2024 (mía giống) -HĐ 01/HĐMBMNL ngày 11/04/2025 (mía nguyên liệu)
3	Công ty CP Cơ Khí điện máy Cần Thơ	1800155660	Thuê kho, bốc xếp hàng hóa	178.835.000	-HĐ 03/CKĐM.2024 ngày 25/03/2024 (thuê kho, bốc xếp hàng hoá) -HĐ 03/CKĐM.2025 ngày 03/03/2025 (thuê kho, bốc xếp hàng hoá)
Tổng cộng				4.061.229.256	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
KON TUM**

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đặng Việt Anh