



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU  
XÂY DỰNG KON TUM**

Trụ sở chính: Thôn 2 xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum,  
Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 6100102662 Website: <http://koyalixa.net/>

Tel: 0260.3861929

Fax: 0260.3861929

**THƯ MỜI**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng  
Kontum**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h00 – 10h30, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2024**
- Địa điểm:** BT3.1, Khu Chức năng đô thị Tây Mỗ, số 272 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại tài liệu họp.
- Tài liệu họp Đại hội:**
  - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Chương trình Đại hội được gửi kèm Thư mời này;
  - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://koyalixa.net/> từ ngày 06/08/2024. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NXT (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **29/07/2024**.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 29/08/2024** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum:
  - Địa chỉ: Thôn 2 xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
  - Tel: 0260.3861929 - Fax: 0260.3861929

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

*Xin trân trọng thông báo và kính mời!*

Kon Tum, ngày 06 tháng 08 năm 2024



**LƯU THỊ SAN**

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum nhiệm kỳ 2024 - 2029  
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ  
CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM**

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Bà Lưu Thị San, Ông Nguyễn Tuấn Linh, Ông Lê Quang Thạch, Bà Phan Thu Thủy và của các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm Bà Vũ Thị Kim Oanh và Bà Hoàng Thị Nhẫn.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty vào ngày 30/08/2024 như sau:

**I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu thay thế là 04 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:
  - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
    - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
    - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.



- ❖ Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:
  - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
  - Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
  - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## II. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 được bầu thay thế là 02 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát

- ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Khoản 2 Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - Không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
  - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
  
- ❖ Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
  - Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

102  
 NG T  
 PHẢ  
 VÀ CU  
 XÂY  
 TU  
 M.T.K

### III. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng cử viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên.



**Quý cổ đông lưu ý:** Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 về Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum **trước 10h00 ngày 19/08/2024** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum theo địa chỉ <http://koyalixa.net/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

## CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM

Địa chỉ: Thôn 2 xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Điện thoại: 0260.3861929 Fax: 0260.3861929

Website: <http://koyalixa.net/>

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu VT.



**LƯU THỊ SAN**





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG**  
**KON TUM**

Thời gian: 8h00 – 10h30, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2024

- Địa điểm: BT3.1, Khu Chức năng đô thị Tây Mỗ, số 272 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 - 9h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Nội dung Đại hội:
9h00 - 9h30	1. Tờ trình thoái vốn tại Công ty con;
	2. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty;
	3. Tờ trình thay đổi tên Công ty;
	4. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty;
	5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;
	6. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;
	7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9h30 – 9h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông
9h45 – 10h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h00 – 10h10	Nghỉ Giải lao
10h10 – 10h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
10h20 – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h25 – 10h30	Bế mạc Đại hội





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/GĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

**2. ỦY QUYỀN THAM DỰ**

2.1. Ủy quyền cho:

Bà Lưu Thị San - Chủ tịch HĐQT .....cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD số: ..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**Lưu ý:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)