

Số: 0911/2024/TB– NXT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 08/11/2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Phạm Thị Bích Hải
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2024.
- Bà Trương Thị Mai Dung
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà Vũ Thị Kim Oanh
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Người nội bộ có đơn từ nhiệm chức vụ.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2024.
- Bà Hoàng Thị Nhẫn
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
 - Lý do miễn nhiệm: Người nội bộ có đơn từ nhiệm chức vụ.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/11/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2024 tại đường dẫn <http://kovalixa.net/>.



Tài liệu đính kèm:

- NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



HOÀNG VĂN CÔNG



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum số 02/2024/KOVALIXA/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty (Theo Tờ trình số 10/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 2. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 12/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Bà Vũ Thị Kim Oanh;
2. Bà Hoàng Thị Nhân.

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

1. Bà Phạm Thị Bích Hải - Thành viên Ban Kiểm soát;
2. Bà Trương Thị Mai Dung - Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc



chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU THỊ SAN



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Trương Thị Mai Dung

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/07/1992

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND: Ngày cấp:

Nơi cấp :

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 ; chiếm vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Truong Thi Mai Dung', written in a cursive style.

Truong Thi Mai Dung

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Phạm Thị Bích Hải
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 09/04/1979
- 4/ Nơi sinh: Vĩnh Phúc
- 5/ Số CMND: _____ Ngày cấp: _____
- Nơi cấp: _____
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: _____
- 9/ Số điện thoại: _____
- 10/ Địa chỉ email/Email: _____
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên ban kiểm soát.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 14/ Số CP nắm giữ: 0CP; chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phần
- + Cá nhân sở hữu: cổ phần
- 15/ Các cam kết nắm giữ: Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Thị Bích Hải