

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 234./2022/CBTT-KOVALIXA

Kontum, ngày 23 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

- Mã chứng khoán: NXT
- Địa chỉ: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0260.3861929 Fax: 0260.3861929
- E-mail: kovalixa.nxt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2022 tại đường dẫn: kovalixa.net (mục “Quan hệ cổ đông”).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHCĐ;
- Nghị quyết của ĐHCĐ.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Công

Số: 22.4/2022/KOVALIXA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VLXD KON TUM

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6100102662 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 10/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26 tháng 8 năm 2020.

Hội 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022, tại 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 đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum (Sau đây gọi tắt là Đại hội).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà **Lê Thị Hồng Trang** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **221 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/03/2022).
- Tổng số cổ phần của Công ty: **3.300.000 cổ phần** (bằng chữ: Ba triệu ba trăm nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **3.300.000 cổ phần** (bằng chữ: Ba triệu ba trăm nghìn cổ phần)
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **18** người, đại diện cho **2.872.100** cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ **87,03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch



Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Ông Hoàng Văn Công - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Ông Lê Quang Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)

II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Quân - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Lê Thị Hồng Trang - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Phụng - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên

III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, phát biểu tại Đại hội;

Chủ tịch Phạm Văn Lộc phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, ông Lê Quân – Trưởng Ban Thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, phát biểu tại Đại hội.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3 nêu trên.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Báo cáo số 01/2022/KOVALIXA/BC-HĐQT).
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Báo cáo số 01/2022/KOVALIXA/BC-BKS).
3. Ông Hoàng Văn Công – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Tờ trình số 01/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 02/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình số 03/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình số 04/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình số 05/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty;
- Tờ trình số 06/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình số 07/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc Sửa đổi nội dung điều lệ của Công ty;
- Tờ trình số 08/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024;

4. Bà Đào Thị Hằng Nga – Thành viên Ban kiểm soát trình bày tờ trình số 01/2022/KOVALIXA/TTr-BKS về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

5. Ông Nguyễn Văn Phụng – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội: Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kết quả:

- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

V. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tiến hành đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tọa, cụ thể như sau:

- Cổ đông hỏi về định hướng phát triển trong hoạt động của Công ty trong thời gian tới?

=> Thành viên Hội đồng quản trị đã trả lời về định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới là tăng cường hoạt động sản xuất gạch xây dựng để đáp ứng hoạt động xây dựng đang ngày một phát triển. Đồng thời sẽ nghiên cứu về nhu cầu của thị trường đối với các loại gạch khác như gạch ốp, gạch lát nền để có kế hoạch phát triển mẫu mã và xây dựng thương hiệu.

- Cổ đông hỏi về những kế hoạch phát triển của Công ty đối với những lĩnh vực khác trong tương lai?

=> Các Thành viên Hội đồng quản trị trả lời: Công ty đang hướng tới việc định hướng phát triển năng lượng sạch như pin năng lượng mặt trời. Công ty dự định sẽ mua lại một số công ty hoạt động trong lĩnh vực này để tiến hành phát triển.

Các cổ đông sau đó không còn câu hỏi gì, phần thảo luận kết thúc. Đại hội chuyển sang phần biểu quyết.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa phiên họp theo phương thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết được ban tổ chức phát cho cổ đông tại Đại hội.

Thời điểm biểu quyết: vào 10h30 phút với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là **18** người, đại diện cho **2.872.100** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **87,03%** trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Ông **Nguyễn Văn Phụng** – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết các vấn đề được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2022/KOVALIXA/BC-HĐQT

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2022/KOVALIXA/BC-BKS

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT)

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tờ trình số 02/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT)

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

5. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tờ trình số 03/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT)

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Tờ trình số 04/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT)

+ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty (Tờ trình số 05/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT)

+ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 06/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT)

+ Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

9. Thông qua việc Sửa đổi nội dung điều lệ của Công ty (Tờ trình số 07/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT)

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Dương Công Phú

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Văn Nhu

+) Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **2.872.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+) Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT 2019 – 2024:** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết các thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử

- **Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là **2.872.100** cổ phần, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Tổng số phiếu bầu: **2.872.100** phiếu bầu.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	PHAN THU THỦY	2.831.800

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu bà Phan Thu Thủy làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

- **Tổ chức bầu cử thành viên BKS 2019 – 2024:** Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết các thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử

- **Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là **2.872.100** cổ phần, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Tổng số phiếu bầu: **2.872.100** phiếu bầu.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ
1	NGUYỄN THỊ LAN ANH	2.831.800

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Lan Anh làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
5. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty;
8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty;
9. Thông qua việc Sửa đổi nội dung điều lệ của Công ty;
10. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Dương Công Phú;
11. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Văn Nhu;
12. Bầu bà Phan Thu Thủy trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
13. Bầu bà Nguyễn Thị Lan Anh trở thành Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lê Quân – Trưởng ban Thư ký Đại hội đã đọc dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết trước toàn thể Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Văn Lộc – tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ QUÂN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM VĂN LỘC



Số: 22.4/2022/KOVALIXA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2022/KOVALIXA/BC-HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2022/KOVALIXA/BC-BKS;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tờ trình số: 01/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (tờ trình số: 02/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT), cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	8.664.538.579
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.822.588.846
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a-2b)	6.841.949.733
4	Trích lập quỹ	
A	Quỹ đầu tư phát triển	
B	Quỹ khen thưởng phúc lợi	



C	Thù lao HĐQT, BKS	
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập (= 3-4)	6.841.949.733

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (tờ trình số: 03/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (tờ trình số: 04/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty (tờ trình số: 05/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty (tờ trình số: 06/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

9. Thông qua việc Sửa đổi nội dung điều lệ của Công ty (tờ trình số: 07/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

10. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Dương Công Phú;

11. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Văn Nhu;

12. Bầu bà Phan Thu Thủy trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;

13. Bầu bà Nguyễn Thị Lan Anh trở thành Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHẠM VĂN LỘC



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

(Ngày: 22/04/2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức. Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các công ty	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung	Đoàn chủ tọa





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024	
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024	Đoàn chủ tọa
10h00-10h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tọa
10h30-10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tọa
10h45-11h00	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h00-11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h05-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h20-11h30	Bế mạc	Đoàn chủ tọa



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KONTUM**



Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 23 tháng 03 năm 2022 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 14/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đại hội:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

6.1. Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên trở lên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những người tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 của Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

11.2. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

11.3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó là vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum diễn ra vào ngày 22 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN LỘC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.



- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

- Phiếu biểu quyết màu trắng – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Phân loại Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

Phiếu biểu quyết màu trắng

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

26
TY
ÁN
CUNG
YD
UN
T.K.C

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả

- Trường ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc sửa đổi điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty thì được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VĂN LỘC





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM
NHIỆM KỲ 2019-2024**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum.

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 14/03/2022) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

2.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 05 công ty khác.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của nhiều người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ 5 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được quyền đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

3.2. Trường hợp không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên sao cho đủ số lượng ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu.

4.2. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty trước 17 giờ ngày 19/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum
Địa chỉ: BT 3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, số 272 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Điện thoại: 0972.923.462.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử được gửi cho Ban tổ chức đúng thời hạn và ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trở thành Thành viên của Hội đồng

51
C
C
IXL
TL
E
W



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

quản trị theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử.

5.1. Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số Thành viên Hội đồng quản trị được bầu;

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số Thành viên được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử phải được đóng dấu của Công ty.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng Thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số Thành viên được bầu).

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

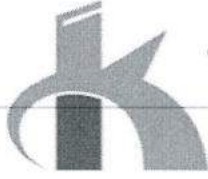
Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

6.4 Quy định việc kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện điện tử để thực hiện việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu

6.4. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT.
- Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

7.1. Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên cần bầu cử.

7.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

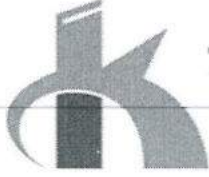
Website: kovalixa.net

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM VĂN LỘC





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM
NHIỆM KỲ 2019-2024**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum.

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 14/03/2022) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

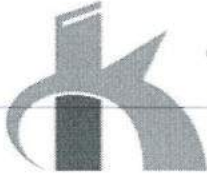
2.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: **01** thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát.

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

S.Đ.K.K.



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- 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 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;

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (gộp số cổ phần của nhiều người lại với nhau) nắm giữ tối thiểu từ 5 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được quyền đề cử các ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

3.2. Trường hợp không có cổ đông/ nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty thì Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên sao cho đủ số lượng ứng viên Ban kiểm soát.

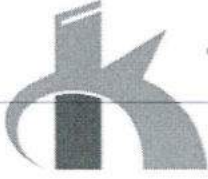
Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu.

4.2. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty trước 17 giờ ngày 19/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum
Địa chỉ: BT 3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ, số 272 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Điện thoại: 0972.923.462.



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử được gửi cho Ban tổ chức đúng thời hạn và ứng viên đáp ứng đủ điều kiện trở thành Thành viên của Ban kiểm soát theo quy định mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Phương thức bầu cử.

5.1. Việc bầu Thành viên Ban kiểm soát được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số Thành viên Ban kiểm soát được bầu;

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

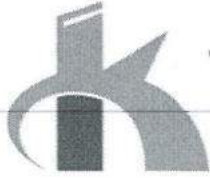
Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử Thành viên Ban kiểm soát trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số Thành viên được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử phải được đóng dấu của Công ty.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng Thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số Thành viên được bầu).

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
- Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu Thành viên Ban kiểm soát

- Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử Thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Hòm phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6.4 Quy định việc kiểm phiếu.

Ban Kiểm phiếu gồm (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một khu vực riêng;
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện điện tử để thực hiện việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu bầu cử và lập Biên bản kiểm phiếu

6.4. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào BKS.
- Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử Thành viên Ban kiểm soát

7.1. Người trúng cử Thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên cần bầu cử.

7.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực thi hành



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và phải được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

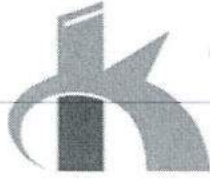
TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

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

Số: 01/2022/KOVALIXA/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

CTCP 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 xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	Triệu đồng	110.000	70.691	64,26.%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.800	6.841	100,6%

Doanh thu trong năm 2021 tăng 36.366.330.091 VNĐ so với năm 2020, đạt 64,26% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trong năm 2021 tăng 4.364.000.220 VNĐ so với năm 2020, đạt 100,6% so với kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2021

- Thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT và BKS: 60 triệu đồng;
- Năm 2021, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 30/06/2021.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2021





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Phạm Văn Lộc làm chủ tịch. Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT
1	Phạm Văn Lộc	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Văn Công	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên HĐQT
4	Dương Công Phú	Thành viên HĐQT
5	Lê Quang Thạch	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Giám đốc.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

a. Các cuộc họp HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã họp 05 phiên họp, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên HĐQT, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định.

b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty;

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng của Ban Giám đốc và các Báo cáo hoạt động định kỳ;

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

010
NG
PH.
VÀ C
UXÁ
NT
MT



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết HĐQT đã ban hành.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2022

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty hiện tại, căn cứ tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới, trong năm 2022, HĐQT dự kiến triển khai một số công việc như sau:

- Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	120.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.000
Cổ tức	%	5
Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	60

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VĂN LỘC





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

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

Số: 01/2022/KOVALIXA/BC-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

1. Thành phần Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên và không có sự thay đổi trong năm 2021. Cụ thể:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga;
- Thành viên: Ông Nguyễn Văn Nhu;
- Thành viên: Bà Đào Thị Hằng Nga.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định có liên quan của Pháp luật;

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;

- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Giám đốc Công ty cung cấp;

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồm: nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác;

- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp chính thức của BKS trong năm 2021 như sau:

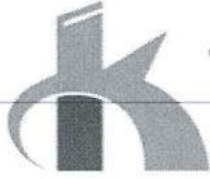
STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
1	27/03/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 3 tháng đầu năm 2021
2	27/06/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2021
3	27/09/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 9 tháng đầu năm 2021
4	27/12/2021	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021

Ngoài các phiên họp chính thức, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao phó.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đúng theo quy định, thủ tục của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT tham dự;



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm theo đúng giấy mời họp;

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách đạt hiệu quả cao, đầu tư kinh doanh luôn tăng trưởng, đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT;

- Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;

- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên để hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

3. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

III. Đánh giá công tác tài chính kế toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

1. Công tác tài chính kế toán

Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác kế toán:

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính theo đúng tiến độ quy định.

- Về công tác thu hồi công nợ, kiểm tra các khoản nợ để tiến hành trích lập dự phòng các khoản thu khó đòi.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2021



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2021, từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021, kết quả cụ thể như sau (theo báo cáo kiểm toán hợp nhất):

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021, phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh được trình bày theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ một cách đầy đủ đối với Tổ chức niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và của Công ty.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không ngừng thay đổi. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban giám đốc một số kiến nghị sau:

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty;

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần thận trọng trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư trong tương lai của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của nguồn vốn đầu tư;

- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty;

- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum.

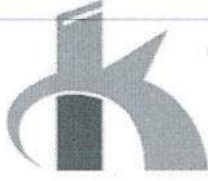
Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.



NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum.

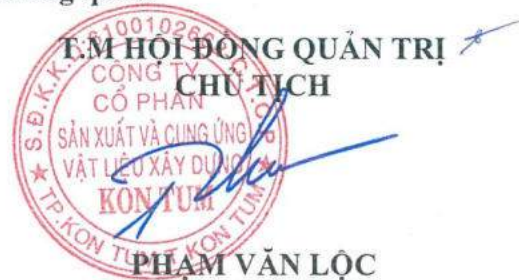
Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty: kovalixa/.net, tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021 của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	8.664.538.579
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.822.588.846
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a-2b)	6.841.949.733
4	Trích lập quỹ	



A	Quỹ đầu tư phát triển	
B	Quỹ khen thưởng phúc lợi	
C	Thù lao HĐQT, BKS	
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập (= 3-4)	6.841.949.733

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

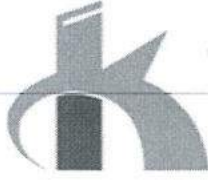
Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN LỘC





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

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

Số: 03/2022/KOVALIXA/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm	Kế hoạch thù lao
			2021 (đồng/năm/người)	năm 2022 (đồng/năm/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	15.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	7.000.000	7.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	7.000.000	7.000.000
4	Thành viên BKS	02	5.000.000	5.000.000

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **60.000.000 đồng.**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **60.000.000 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

+ Công ty TNHH Kiểm toán CPA

+ Công ty TNHH Kiểm toán TTP.



Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách nêu trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại mục (1) và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2022 của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN LỘC

62-C.T.C.P.
N
NG ỨNG
DỤNG
JM
KON TUM



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

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

Số: 05/2022/KOVALIXA/TT-ĐHQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán;

- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

Triển khai thực hiện Kế hoạch, chủ trương đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh đa ngành, lĩnh vực; tăng cường năng lực tài chính, năng lực hoạt động của công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty với nội dung như sau:





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CHƯA ĐẠI CHỨNG

I. Nội dung Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/1 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.090.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám triệu không trăm chín mươi ngàn cổ phiếu).
6. Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 80.900.000.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi tỷ chín trăm triệu đồng).
7. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông công ty cổ phần chưa đại chứng là cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, cổ đông Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái, cổ đông Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen.
8. Phương thức phát hành Phát hành cổ phiếu theo phương thức hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của các Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen (gọi tắt là “Các Công ty bị hoán đổi”).
9. Phương pháp xác định và Tỷ lệ hoán đổi:
 - 9.1. Phương pháp xác định:

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum và các Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen theo các phương pháp xác định giá, tỷ lệ hoán đổi được làm tròn đến 02 chữ số sau dấu thập phân.
 - 9.2. Tỷ lệ hoán đổi:

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum và cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa:

Chỉ tiêu	Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum	Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa
Tỷ lệ hoán đổi	1:1	



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

Căn cứ kết quả trên, đề xuất tỷ lệ hoán đổi như sau: 1:1 (được hiểu 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum).

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum và cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường:

Chỉ tiêu	Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum	Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường
Tỷ lệ hoán đổi	1:1	

Căn cứ kết quả trên, đề xuất tỷ lệ hoán đổi như sau: 1:1 (được hiểu 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum).

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum và cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái:

Chỉ tiêu	Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái
Tỷ lệ hoán đổi	1:1	

Căn cứ kết quả trên, đề xuất tỷ lệ hoán đổi như sau: 1:1 (được hiểu 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum).

- Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum và cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen:

Chỉ tiêu	Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum	Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen
Tỷ lệ hoán đổi	1:1	

Căn cứ kết quả trên, đề xuất tỷ lệ hoán đổi như sau: 1:1 (được hiểu 01 cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen được hoán đổi lấy 01 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum).

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.550 cổ phiếu của Công ty bị hoán đổi, với tỷ lệ hoán đổi là 01:01, số cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum mà cổ đông nhận được là $1.550 \times 1 = 1.550$ cổ phiếu.

10. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum và cổ phiếu của các Công ty bị hoán đổi là 1:1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn.



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340

Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông của các Công ty chưa đại chúng theo Danh sách:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP	Giá trị (VNĐ)
I	Cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa		2.090.000	20.900.000.000
1	Nguyễn Thị Huyền	Số CMND: 125544630; ngày cấp: 09/12/2009; nơi cấp: Bắc Ninh	880.000	8.800.000.000
2	Trần Thị Thu Trang	Số CMND: 121446425; ngày cấp: 30/07/2010; nơi cấp: Hòa Bình	1.144.000	11.440.000.000
3	Nguyễn Thu Trang	Số CMND: 001198012519; ngày cấp: 04/03/2019; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	66.000	660.000.000
II	Cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường		2.090.000	20.900.000.000
1	Vũ Thị Phượng	Số CMND: 013409911; ngày cấp: 27/06/2011; nơi cấp: Hà Nội	500.000	5.000.000.000
2	Hồ Công Trứ	Số CMND: 250728207; ngày cấp: 30/03/2017; nơi cấp: Lâm Đồng	1.549.000	15.490.000.000
3	Nguyễn Thị Hằng	Số CMND: 121961304; ngày cấp: 25/07/2012; nơi cấp: Bắc Giang	41.000	410.000.000
III	Cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái		3.060.000	30.600.000.000
1	Thân Đức Thịnh	Số CMND: 013332602; ngày cấp: 08/11/2012; nơi cấp: Hà Nội	3.060.000	30.600.000.000
IV	Cổ đông của Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen		850.000	8.500.000.000



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340

Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

1	Nguyễn Công Nam	Số CCCD: 015084004151; ngày cấp: 10/05/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	850.000	8.500.000.000
Tổng cộng			8.090.000	80.900.000.000

12. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

13. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2022. Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.

Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty bị hoán đổi thực hiện sau khi Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum thực hiện việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

14. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum không quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

15. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.

II. Thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành:

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

III. Sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành và đăng ký lại đăng ký kinh doanh theo mức vốn mới:

NXT hiện đang đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch Upcom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và NXT đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Dược



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

liệu Măng Đen, Điều lệ hiện hành của NXT vẫn phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan và sẽ tiếp tục sử dụng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối trong đợt phát hành và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần), thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

IV. Phương án tổ chức hoạt động Công ty, phương án sử dụng lao động sau khi hoán đổi

Sau khi hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen sẽ trở thành công ty con của NXT, mô hình tổ chức hoạt động vẫn giữ nguyên như hiện tại. ĐHĐCĐ giao HĐQT NXT tổ chức thực hiện công tác quản trị công ty, quyết định, ban hành các tài liệu, thủ tục cần thiết để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen sau khi hoàn thành hoán đổi đáp ứng quy định của pháp luật và phù hợp với công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất cho NXT, Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen.

Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty cũ sau khi hoàn thành hoán đổi

V. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- Quyết định và thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai và hoàn tất thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen theo quy định của pháp luật;

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Thực hiện đàm phán các nội dung chi tiết, phê duyệt và ký Hợp đồng hoán đổi (nếu có) giữa NXT và các cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện Bình Hòa, Công ty cổ phần Vật tư điện Hùng Cường, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty cổ phần Dược liệu Măng Đen căn cứ trên phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty. Một số nội dung, HĐQT có thể giao lại cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;

- Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;

- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần căn cứ trên kết quả thực tế phát hành và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án phát hành thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của các công ty cổ phần chưa đại chúng cũng như việc thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành, sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và một số nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

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

Số: 06/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100102662 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 10/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26/08/2020.

Nhằm phục vụ cho định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh doanh trong tầm trung – dài hạn cũng như đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi một số nội dung sau trong ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

I. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành, nghề kinh doanh
-----	---	---------------------------





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

1	Xây dựng nhà không để ở	4102
2	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
3	Bán buôn thực phẩm	4632
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669

II. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</i>	4610
3	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng</i>	4312

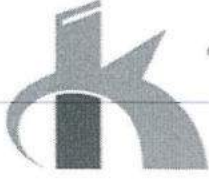
III. Ủy quyền cho HĐQT những nội dung sau:

- Quyết định thời điểm thích hợp và ban hành quyết định về việc bổ sung, thay đổi những ngành nghề kinh doanh nêu trên.

- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành cập nhật nội dung thay đổi ngành nghề nêu trên vào Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VĂN LỘC





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

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

Số: 07/2022/KOVALIXA/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

V/v: Sửa đổi nội dung điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Công ty có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường cạnh tranh, đảm bảo linh hoạt hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định hiện hành và tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum như sau:

- Sửa đổi Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại Điều lệ như sau:

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp	Công ty có thể thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

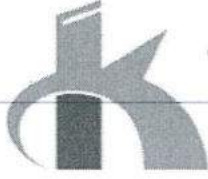
Website: kovalixa.net

<p>tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:...</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>tán thành hoặc được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3 và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả cổ đông dự họp hoặc theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	
--	---	--

- Sửa đổi Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ như sau:

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh
<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Công ty có thể thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</p>

CÔNG TY
AN
CUN
TAY
TU
M.T.



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Sửa đổi Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ như sau:

Điều lệ hiện hành	Sửa đổi, bổ sung	Tóm tắt nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Hội đồng quản trị không có thẩm quyền thông qua hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**TÀI CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM VĂN LỘC



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Vừa qua, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Công Phú,

Vì vậy, Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 15 Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Công Phú.

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Để đảm bảo hoạt động của HĐQT được hiệu quả, đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là: **01** thành viên;





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT bầu bổ sung: 2019 – 2024;
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị và đầy đủ hồ sơ theo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị có: **Bà Phan Thu Thủy**.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VĂN LỘC





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/KOVALIXA/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum;

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Vừa qua, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Nhu.

Vì vậy, Căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 174 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 15 Điều lệ Công ty, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Văn Nhu.

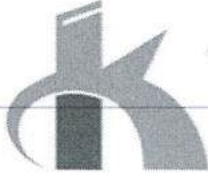
- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Để đảm bảo hoạt động của BKS được hiệu quả, đảm bảo số lượng Thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là: **01** thành viên;





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Nhiệm kỳ của Thành viên BKS bầu bổ sung: 2019 – 2024;
- Danh sách ứng cử viên đề bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Ban Kiểm soát và đầy đủ hồ sơ theo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát có: **Bà Nguyễn Thị Lan Anh.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu BKS, VP./.

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THÚY NGÀ

