

Số: 01/2024/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum ngày 24/05/2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum ngày 24/05/2024.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum thông qua những nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/KOVALIXA/BC-HĐQT;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS;
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2024/KOVALIXA/BC-BGD;
- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán số 01/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 số 02/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
- Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 03/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
- Thông qua tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 số 04/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
- Thông qua tờ trình số 05/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;

9. Thông qua tờ trình số 06/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm;
10. Thông qua tờ trình số 07/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thành lập công ty con;
11. Thông qua tờ trình số 08/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông/bà: Lê Quang Thạch, Nguyễn Tuấn Linh, Phan Thu Thủy, Dương Quốc Chi, Lưu Thị San đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 24/05/2024

Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Nhân đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 24/05/2024

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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 theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN KIM TRƯỜNG

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: 01/2024/KOVALIXA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

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 10 ngày 30 tháng 9 năm 2023

Hội 8h30 ngày 24 tháng 05 năm 2024, 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 2024 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 **Phạm Quỳnh Anh** – Trưởng Ban thẩm 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: **174 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2024).

- Tổng số cổ phần của Công ty: **6.600.000 cổ phần** (bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm nghìn cổ phần)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **6.600.000 cổ phần** (bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm nghìn cổ phần)

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: **12 cổ đông**, đại diện cho **4.628.187 cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ 70,12% tổng số cổ phần.**

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Sản xuất và Cung ứng VLXD 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 Nguyễn Kim Trường | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa) |
| - Ông Hoàng Văn Công | - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên) |
| - Bà Phan Thu Thủy | - 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:

- Bà Lê Thị Hồng Trang - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Văn Nhu - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Lê Thị Lệ - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Phan Thị Thơm - Thành viên

III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên Ban kiểm soát.

Chủ tịch Nguyễn Kim Trường phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, Bà Lê Thị Hồng Trang – Trưởng Ban Thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên Ban kiểm soát.

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 Nguyễn Kim Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/KOVALIXA/BC-HĐQT).

2. Bà Đào Thị Hằng Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS).

- Tờ trình số 04/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

3. Ông Hoàng Văn Công – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trình bày

- Báo cáo của Ban giám đốc số 01/2024/KOVALIXA/BC-BGD và các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Tờ trình số 01/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 02/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình số 03/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Tờ trình số 05/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty;

- Tờ trình số 06/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm;
- Tờ trình số 07/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua thành lập công ty con.
- Tờ trình số 08/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

V. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

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

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Lệ – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2024	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

7	Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Thông qua thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
10	Tờ trình thông qua thành lập công ty con.	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
11	Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029	4.628.187	Tán thành	4.628.187	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

Kết quả biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lê Quang Thạch	4.628.187	100
2	Nguyễn Tuấn Linh	4.628.187	100
3	Phan Thu Thủy	4.628.187	100
4	Dương Quốc Chi	4.628.187	100
5	Lưu Thị San	4.628.187	100

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	4.628.187	100
2	Vũ Thị Kim Oanh	4.628.187	100
3	Hoàng Thị Nhẫn	4.628.187	100

Như vậy, Ông/bà: **Lê Quang Thạch, Nguyễn Tuấn Linh, Phan Thu Thủy, Dương Quốc Chi, Lưu Thị San** đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 24/05/2024

Ông/bà: **Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Nhẫn** đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 24/05/2024

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, tất cả các vấn đề biểu quyết đã được thông qua.

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

Bà Lê Thị Hồng Trang – **Trưởng ban Thư ký** Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc Biên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đăng tải trên website Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ HỒNG TRANG

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN KIM TRƯỜNG



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

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM họp ngày 03 tháng 12 năm 2023 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

Bà Lê Thị Lệ - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà Phan Thị Thơm - Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **174** cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **12** cổ đông
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **12** phiếu, đại diện **4.628.187** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ **70,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/KOVALIXA/BC-HĐQT

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán số 01/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 số 02/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 03/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 số 04/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình số 05/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình số 06/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình số 07/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thành lập công ty con

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình số 08/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết :

a. Biểu quyết thông qua nội dung

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 174 cổ đông
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 12 cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 12 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 12 phiếu

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/KOVALIXA/BC-HĐQT

- Tán thành: 12 phiếu, đại diện 4.628.187 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS

- Tán thành: 12 phiếu, đại diện 4.628.187 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11/01/2024

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS

- Tán thành: **12** phiếu, đại diện **4.628.187** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán số 01/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

- Tán thành: **12** phiếu, đại diện **4.628.187** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 số 02/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

- Tán thành: **12** phiếu, đại diện **4.628.187** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 03/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

- Tán thành: **12** phiếu, đại diện **4.628.187** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 số 04/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

- Tán thành: 12 phiếu, đại diện 4.628.187 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình số 05/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

- Tán thành: 12 phiếu, đại diện 4.628.187 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình số 06/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm

- Tán thành: 12 phiếu, đại diện 4.628.187 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình số 07/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thành lập công ty con

- Tán thành: 12 phiếu, đại diện 4.628.187 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình số 08/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Tán thành: **12** phiếu, đại diện **4.628.187** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **0%** cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

b. Bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 12 phiếu. Tương ứng **4.628.187** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 12 phiếu.
- Số tờ phiếu hợp lệ: 12 phiếu.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum:

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Quá trình công tác
1	Lê Quang Thạch	024072019648	P9-A39, tập thể Yên Lãng, Th/Quang, Đồng Đa, Hà Nội	1999 – 2001: CTCP Savico Hà Nội 2001 – 2004: Tập đoàn Tân Hoàng Minh 2005 – 2013: Công ty TNHH Hoàng Ngọc Lan, 2014 – 2016: CTCP Bảo hiểm Viễn Đông 2016 – nay: CTCP Hãng Sơn Đông Á 2019 – 2024: CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Kontum – Chức vụ: Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Tuấn Linh	112020500	Thị Trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	2008 - 2014: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chức vụ: Chuyên viên 2014 – nay: CTCP Goldstar Việt Nam – Chức vụ: Giám đốc 2015 – nay: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Lâm Viên – Chức vụ: Giám đốc 2019 – 2024: CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Kontum – Chức vụ: Thành viên HĐQT

3	Phan Thu Thủy	036192013762	Địch Lễ B, Nam Vân, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định	2015 – 2021: Tổng Công ty Lương thực miền Bắc – Nhân viên 2021 – 2023: CTCP Xuất khẩu Nam Hà Nội – Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh 2022 – 2024: CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Kontum – Chức vụ: Thành viên HĐQT
4	Dương Quốc Chi	001090043240	Tổ 24, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	2021-2024: Công ty Cổ phần Cơ điện phòng cháy SCE – Chức vụ: Giám đốc
5	Lưu Thị San	026191012120	Số 21b, ngõ 348 Kim Giang, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	2016-2018: Công ty TNHH InnovaTube Việt Nam – Trợ lý TGD 2019-2022: VPĐD Nexus Frontier Tech Limited tại thành phố Hà Nội – Phó văn phòng đại diện 2022-2024: Công ty TNHH Blacksheep Việt Nam – Trưởng phòng Marketing

b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Quá trình công tác
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	026182000064	Tổ 21, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	2012 - nay: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo GCCI - Chức vụ: Giám đốc điều hành 2004 - 2008: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Thanh tra
2	Vũ Thị Kim Oanh	037165009908	Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình	Trước 2023: CTCP Kiến trúc HOH – Chức vụ: Kiểm soát nội bộ
3	Hoàng Thị Nhẫn	036192013762	Ngõ 521 An Dương Vương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	2023 – nay: Marketing tự do

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lê Quang Thạch	4.628.187	100
2	Nguyễn Tuấn Linh	4.628.187	100

3	Phan Thu Thủy	4.628.187	100
4	Dương Quốc Chi	4.628.187	100
5	Lưu Thị San	4.628.187	100

Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	4.628.187	100
2	Vũ Thị Kim Oanh	4.628.187	100
3	Hoàng Thị Nhẫn	4.628.187	100

Như vậy, Ông/bà: Lê Quang Thạch, Nguyễn Tuấn Linh, Phan Thu Thủy, Dương Quốc Chi, Lưu Thị San đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 24/05/2024

Ông/bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Nhẫn đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 24/05/2024

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thị Lệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KONTUM

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 2024 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 2024:

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 26/04/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp 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 2024, 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 2024;
- 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 2024 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 2024.

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 2024.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 có 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 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 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**



NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Thứ 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)



- 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

- Trưởng 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, Thể 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



NGUYỄN KIM TRƯỜNG



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

❖ Bầu thành viên HĐQT

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(10.000 \times 3) = 30.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 30.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 30.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 30.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 30.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 30.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 30.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 30.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



**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: 01/2024/KOVALIXA/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM
2023 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	120.000	116.8	97,33%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.000	4.02	50,25%

Tổng doanh thu trong năm 2023 có sự tăng trưởng so với năm trước, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 50,25% so với kế hoạch do giá nguyên vật liệu đầu vào cao hơn so với dự kiến.

2. Kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023

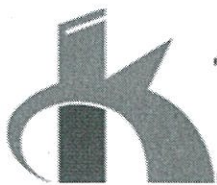
- Thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT và BKS: 0 đồng;

- Năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 22/04/2023.

3. Kết quả việc cập nhật, bổ sung, loại bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Không.

4. Kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty:



**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 2023, Công ty chưa phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Kim Trường làm chủ tịch.

Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT
1	Ông Nguyễn Kim Trường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Hoàng Văn Công	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
3	Ông Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên Hội đồng không điều hành
4	Bà Phan Thu Thủy	Thành viên Hội đồng không điều hành
5	Ông Lê Quang Thạch	Thành viên Hội đồng không điều hành

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2023, 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.

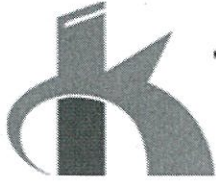
Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Giám đốc.

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 2023, HĐQT đã họp 07 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.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022	100%



**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

2	Số 02/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	28/03/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	Số 03/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	05/04/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đồng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
4	Số 04/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	16/06/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.	100%
5	Số 08.08/2023/KOVALIXA/NQ – HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và một số vấn đề liên quan	100%
6	Số 15.08/2023/KOVALIXA /NQ-HĐQT	15/08/2023	Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
7	Số 31.10/2023/KOVALIXA /NQ-HĐQT	31/10/2023	Rút hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%

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

Năm 2023, 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;

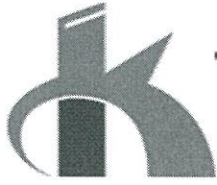
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- 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 trong năm 2024

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 2024, HĐQT dự kiến triển khai một số công việc như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và báo cáo đầy đủ theo quy định tại kỳ Đại hội gần nhất;



**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

- Tập trung duy trì doanh thu từ vật liệu xây dựng. Đồng thời nhạy bén trong các hoạt động đầu tư để đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của thị trường và sử dụng vốn hiệu quả;
- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;
- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, 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 2024!

Nơi nhận:

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KIM TRƯỜNG





**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: 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

1. Thành phần Ban Kiểm soát

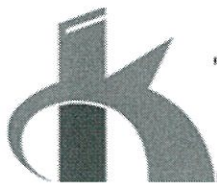
Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên và có sự thay đổi trong năm 2023. Cụ thể:

- Trưởng ban: Bà Đào Thị Hằng Nga;
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Lan Anh;
- Thành viên: Bà Trịnh Diệu Linh.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

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;



**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

- 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 2023 như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
1	27/03/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 3 tháng đầu năm 2023
2	03/07/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2023 và bầu Trưởng ban kiểm soát
3	27/09/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 9 tháng đầu năm 2023
4	27/12/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023

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 2023, 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;
- 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

00
CỘT
CỔ
XUẤT
LIỆ
KONTUM
20/12



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 2023, 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 2023, 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 2023

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023, kết quả cụ thể như sau (theo báo cáo kiểm toán hợp nhất):

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023, 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.

266
T.Y.
H.A.N.
CUNG
CÁY DƯ
TUM
T.K.O



**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

- Do công ty kiểm toán ký hợp đồng sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 nên phía Công ty kiểm toán không thể chứng kiến kiểm kê tiền mặt tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, dẫn đến ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán 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 2023 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 2024!

Nơi nhận:

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



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

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

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	120.000	116.8	97,33%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.000	4.02	50,25%



Tổng doanh thu trong năm 2023 có sự tăng trưởng so với năm trước, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 50,25% so với kế hoạch do giá nguyên vật liệu đầu vào cao hơn so với dự kiến.

2. Kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023

- Thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT và BKS: 0 triệu đồng;
- Năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2024

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 2024, Ban Giám đốc dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	130.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.000

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, 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 2024!

Nơi nhận:

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



Số: 01/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- 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 2023 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 2023 được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 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./.



NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 02/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 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 2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	4.104.317.736
2	Trích lập các quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021 (1-2)	4.104.317.736
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	20.081.811.582
5	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4)	24.097.218.152
6	Cổ tức chi trả	0
7	Lợi nhuận để lại (=5+6)	24.097.218.152

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**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2023 (đồng/năm/người)	Kế hoạch thù lao năm 2024 (đồng/năm/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	17.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	0	8.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	0	10.000.000
4	Thành viên BKS	02	0	7.000.000

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **0 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: **66.000.000 đồng.**

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

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 04/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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:

Ban kiểm soát 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 và Tư vấn UHY

Ban kiểm soát 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 2024 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 BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


ĐÀO THỊ HẰNG NGÀ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 nhu cầu thực tế của Công ty

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở cũ: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở mới: Tầng 26, Tòa nhà Elipse 110 Trần Phú, phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp làm các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

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**

NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 06/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thoái vốn công ty con

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH24 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 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 tình hình thực tế của Công ty;

1. Thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty con

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty con, cụ thể như sau:

- ✓ Tên Công ty con thoái vốn: Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm
- ✓ Số lượng cổ phiếu thoái vốn: 2.090.000 cổ phiếu
- ✓ Giá vốn đầu tư: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ Tổng giá trị đầu tư: 20.900.000.000 đồng
- ✓ Tổng giá trị thoái vốn: 20.900.000.000 đồng
- ✓ Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- ✓ Lựa chọn thời điểm thoái vốn phù hợp tới tình hình kinh doanh thực tế.
- ✓ Đàm phán, lựa chọn đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số vốn nêu trên, ký kết và triển khai tất các công việc liên quan đến việc thoái vốn;
- ✓ Thực hiện các thủ tục thoái vốn theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả

việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm của Công ty được thực hiện theo quy định;

- ✓ Quyết định phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn để phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn: đầu tư vào công ty khác, mua tài sản máy móc thiết bị, trả nợ vay, bổ sung vốn lưu động...;
- ✓ Sau khi hoàn tất việc thoái vốn, thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

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**



NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 07/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Góp vốn thành lập công ty con

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình góp vốn thành lập công ty con, cụ thể như sau:

- Tên Công ty con (dự kiến): Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vật Liệu xây dựng Kontum
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Vốn Điều lệ Công ty mới: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Giá trị vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum tại Công ty mới: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

Tài sản góp vốn: Nhà máy gạch Tuynel Kontum tại Thôn 2 xã Kroong TP Kontum tỉnh Kontum và các tài sản gắn liền, tiền mặt. Chi tiết tại phụ lục I đính kèm tờ trình này. Căn cứ theo báo cáo kiểm toán năm 2023 số 578/2024/UHY-BCKT ngày 20/05/2024

- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum tại Công ty mới: 100%
- Thời gian góp vốn dự kiến: Quý III – Quý IV năm 2024
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất gạch từ đất sét
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho ông Lê Quang Thạch:
 - + Quyết định chi tiết việc góp vốn thành lập Công ty mới bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: Tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính, Người đại diện theo pháp luật... và các nội dung liên quan khác đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- + Làm việc với Sở kế hoạch Đầu tư và các cơ quan nhà nước để làm thủ tục thành lập công ty con trong thời gian sớm nhất.
- + Giao cho ông Lê Quang Thạch là người đại diện phần vốn góp của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum tại Công ty con. Ông Lê Quang Thạch chịu trách nhiệm cùng với Ban Giám đốc, các bộ phận, các ông bà có liên quan thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc góp vốn theo phương án nêu trên.
- + Ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc phát sinh liên quan đến việc góp vốn thành lập công ty con theo phương án nêu trên.

Thông tin ông Lê Quang Thạch như sau:

CCCD số 024072019648, ngày cấp 13/11/2021 tại Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ: P9-A39, tập thể Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

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**



NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 08/2024/KOVALIXA/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **05** thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: **03** thành viên;
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Quá trình công tác
1	Lê Quang Thạch	024072019648	P9-A39, tập thể Yên Lãng, Th/Quang, Đồng Đa, Hà Nội	1999 – 2001: CTCP Savico Hà Nội 2001 – 2004: Tập đoàn Tân Hoàng Minh 2005 – 2013: Công ty TNHH Hoàng Ngọc Lan, 2014 – 2016: CTCP Bảo hiểm Viễn Đông 2016 – nay: CTCP Hăng Sơn Đông Á 2019 – 2024: CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Kontum – Chức vụ: Thành viên HĐQT

2	Nguyễn Tuấn Linh	112020500	Thị Trần Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội	2008 - 2014: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chức vụ: Chuyên viên 2014 – nay: CTCP Goldstar Việt Nam – Chức vụ: Giám đốc 2015 – nay: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Lâm Viên – Chức vụ: Giám đốc 2019 – 2024: CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Kontum – Chức vụ: Thành viên HĐQT
3	Phan Thu Thủy	036192013762	Địch Lễ B, Nam Vân, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định	2015 – 2021: Tổng Công ty Lương thực miền Bắc – Nhân viên 2021 – 2023: CTCP Xuất khẩu Nam Hà Nội – Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh 2022 – 2024: CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Kontum – Chức vụ: Thành viên HĐQT
4	Dương Quốc Chi	001090043240	Tổ 24, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	2021-2024: Công ty Cổ phần Cơ điện phòng cháy SCE – Chức vụ: Giám đốc
5	Lưu Thị San	026191012120	Số 21b, ngõ 348 Kim Giang, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	2016-2018: Công ty TNHH InnovaTube Việt Nam – Trợ lý TGD 2019-2022: VPĐD Nexus Frontier Tech Limited tại thành phố Hà Nội – Phó văn phòng đại diện 2022-2024: Công ty TNHH Blacksheep Việt Nam – Trưởng phòng Marketing

b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ	Quá trình công tác
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	026182000064	Tổ 21, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	2012 - nay: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo GCCI - Chức vụ: Giám đốc điều hành 2004 - 2008: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Thanh tra
2	Vũ Thị Kim Oanh	037165009908	Yên Hòa, Yên Mô, Ninh Bình	Trước 2023: CTCP Kiến trúc HOH – Chức vụ: Kiểm soát nội bộ
3	Hoàng Thị Nhẫn	036192013762	Ngõ 521 An Dương Vương, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	2023 – nay: Marketing tự do

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN KIM TRƯỜNG