

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

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

Căn cứ:

- 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/08/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2024;
- Địa điểm: BT3.1, Khu Chức năng đô thị Tây Mỗ, số 272 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung:
 - Thoái vốn tại Công ty con;
 - Thông qua chủ trương đầu tư của Công ty;
 - Thay đổi tên Công ty;
 - Thay đổi Điều lệ Công ty;
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:



- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp
- ❖ Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

