

**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

**THƯ MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

**Kính gửi:**

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum trân trọng kính mời Ông/Bà đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**1. Thời gian:** Vào lúc 8h30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**2. 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.

**3. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum có tên trong Danh sách chốt ngày 15/03/2024.

**4. Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo (1) Thư mời; (2) Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội

**5. Nội dung cuộc họp:** (Các tài liệu sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn <http://kovalixa.net/thong-tin-cong-bo-b3.html> )

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

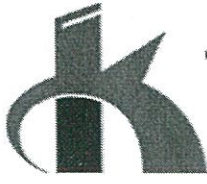
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sà giao dịch;





**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

- Các vấn đề khác.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị các Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng mẫu đơn đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi vào địa chỉ email: [kovalixa.nxt@gmail.com](mailto:kovalixa.nxt@gmail.com).

Nội dung email gồm: Tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Địa chỉ; Số cổ phần nắm giữ; xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo thời gian và địa điểm ghi trên thư mời; .

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện bằng mẫu Giấy ủy quyền (Đơn đăng ký, giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên website của công ty tại <http://kovalixa.net/>).

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum vui lòng liên hệ số điện thoại: 093.550.5834 (Mss. Vân Anh).

Trân trọng!

Kontum, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340

Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CHƯƠNG TRÌNH 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: 24/04/2024)

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
	Báo cáo của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển nhượng giao dịch	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





# GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

(Dành cho cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội)

## Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum

### 1. Thông tin cổ đông ủy quyền

Stt	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy DKKD	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông cho người trong mục 2.

### 2. Thông tin người được ủy quyền

Stt	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/HC/CCCD	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

### 3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền

#### Lưu ý khi ủy quyền

- Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
- Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu Đại hội.
- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

#### Xác nhận của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Nội dung xác nhận	Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum thay mặt biểu quyết tại Đại hội.	(ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.	
<input type="checkbox"/> Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.	







# GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

***Kính gửi:*** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/CCCD/HC: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ/: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

### **Xác nhận của Ban Tổ chức:**

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

### **Ghi chú:**

- Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024