



7. **Số lượng cổ phiếu chào bán** : 3.300.000 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : 33.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi ba tỷ đồng)
- 
9. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán** : 66.000.000.000 đồng
10. **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu
11. **Phương thức chào bán** : Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 1:1 (*tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán mới*)
13. **Giá chào bán** : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
14. **Chuyển nhượng quyền mua** : Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba
15. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
16. **Thời gian thực hiện dự kiến** : Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
18. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:**
- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1: 1 nên không có cổ phiếu lẻ.
  - Cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối, chào bán tiếp cho các đối tượng khác (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty) với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công.
  - Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh khi được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

– Trường hợp nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư theo Quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

– Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu (tính cả thời gian xin gia hạn) mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán cổ phiếu thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.

#### **19. Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán**

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như: vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng, các tổ chức, cá nhân khác.

#### **Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/KOVALIXA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum, Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Mục đích sử dụng vốn</b>	<b>Giá trị (đồng)</b>
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ	12.100.000.000
-	<i>Thanh toán cho Hợp đồng số 12/2021/KOVALIXA-SOLARCELL ngày 29/12/2021 giữa Công ty với Công ty Cổ phần CRC Solar Cell</i>	<i>12.100.000.000</i>
2	Mua cổ phần của các cổ đông của CTCP Thương mại Mai Sơn Lâm. Giá trị thực hiện mua dự kiến 20,9 tỷ đồng tỷ lệ 95% vốn Điều lệ CTCP Thương mại Mai Sơn Lâm. Giá mua 10.000 đồng/cổ phần. - Cổ đông Nguyễn Việt Tú: 1.400.000 cổ phần; - Cổ đông Nguyễn Quang Huy: 557.500 cổ phần; - Cổ đông Nguyễn Thị Quý: 132.500 cổ phần.	20.900.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>33.000.000.000</b>

#### **Điều 3: Thông qua cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán**

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch cổ

phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

**Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

– Đối với cổ phiếu còn dư do nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua (nếu có) từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ chỉ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 058/2021/KOVALIXA/NQ-HĐQT ngày 05/08/2021 về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CBTT;
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM VĂN LỘC**

