

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

Số: 11/2023/CBTT-KOVALIXA

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

Kon Tum, ngày 25 tháng 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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 Kon Tum công bố thông tin về thông báo mời họp và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**1. Thời gian:** Vào lúc 8h30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**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 26/04/2023.

**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> )

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2023 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.

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  


**HOÀNG VĂN CÔNG**



**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 2023**

**Kính gửi:**

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

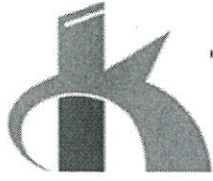
Quý cổ đông

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 2023.

- 1. Thời gian:** Vào lúc 8h30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2023
- 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 26/04/2023.
- 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 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023
  - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
  - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
  - Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sàn 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

- Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- 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 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum vui lòng liên hệ số điện thoại: 0972.923.462 (Mr.Tú).

Trân trọng!

Kontum, ngày 04 tháng 5 năm 2023



**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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
(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 Kon Tum.**

Tôi tên: ..... Điện thoại:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

CMND/CCCD số:..... Cấp ngày: ..... Tại.....

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 Kon Tum, với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....

(Bằng chữ:.....) cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây bản photo Giấy ủy quyền).

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Xác nhận của Ban kiểm soát**

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 SOÁT**

**Người đăng ký**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký 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 thường niên năm 2023.





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

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum)**

*(Dùng cho cổ đông là cá nhân)*

1. Tôi tên: ..... Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và  
Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

CMND/CCCD số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần) là: .....

Bằng chữ: .....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND/CCCD số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Thay tôi 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 Kon Tum và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 26/04/2023.

Ông/ Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:** Cổ đông/ người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân



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

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023  
(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 Kon Tum**

**1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/ giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

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

**2. Thông tin người được ủy quyền**

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Tôi 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 tôi ủy quyền.

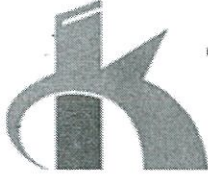
Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

**3. Ký xác nhận ủy quyền**

**Tổ chức ủy quyền**  
(Ký và đóng dấu)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**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

**Lưu ý khi ủy quyền:**

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2)
2. Người được ủy quyền chỉ được thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. 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.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

**Xác nhận của Ban kiểm soát**

**Nội dung xác nhận**

- Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**Người xác nhận**

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

---



**TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2023**

*Kontum, tháng 06 năm 2023*



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG**  
**KONTUM**

(Ngày: .../.../2023)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
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 2022 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sành giao dịch	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua 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

Số: ...../2023/KOVALIXA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

#### **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 2022

Hội 8h30 ngày tháng năm 2023, 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 2023 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 **Nguyễn Thị Thúy Nga** – 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: **184 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/04/2024).

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

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

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

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần;

+ Tổng số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần;

- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là ..... cổ đông, đại diện cho ..... Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ .....% 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 2023 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 Phạm Văn Lộc                      - 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:**

- Ông Nguyễn Văn Tú                  - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Văn Nhu                - Thành viên

**Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Nguyễn Thị Thúy Nga          - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Viết Giáp              - Thành viên

## **III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thê lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.**

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

Tiếp đó, Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban Thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

**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 tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/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 2022 và kế hoạch năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/KOVALIXA/BC-BKS).
3. Ông Hoàng Văn Công – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban giám đốc số 01/2023/KOVALIXA/BC-BGD và các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - Tờ trình số 01/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;



- Tờ trình số 02/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình số 03/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình số 04/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình số 05/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sàn giao dịch.
- Tờ trình số 06/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- Tờ trình số 07/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

## 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:

.....

Các cổ đông sau đó 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 **Nguyễn Thị Thúy Nga** – 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 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2023	.....	Tán thành	.....	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 2022 và kế hoạch năm 2023		Tán thành	.....	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản		Tán thành	.....	100
			Không tán thành	0	0

	xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023		Không ý kiến	0	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán		Tán thành	.....	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022		Tán thành	.....	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 2022 và kế hoạch năm 2023		Tán thành	.....	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 2023		Tán thành	.....	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sàn giao dịch		Tán thành	.....	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 -2024		Tán thành	.....	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024		Tán thành	....	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

## 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:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2023

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sà giao dịch;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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

Ông Nguyễn Văn Tú – **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**

(Đã ký)

**NGUYỄN VĂN TÚ**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

**PHẠM VĂN LỘC**



Số: ...../2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**(Dự thảo)**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum ngày .../.../2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum ngày .../... /2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2023/KOVALIXA/BC-HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2023/KOVALIXA/BC-BKS;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số Số: 01/2023/KOVALIXA/BC-BGD;
4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán số 01/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 số 02/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
6. Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 03/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
7. Thông qua tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 số 04/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;

8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển nhượng số 05/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;

9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 số 06/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 số 07/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

## **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, BGD;

- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**(Đã ký)**

**PHẠM VĂN LỘC**

### **Ghi chú:**

*Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội*

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

---



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT,  
PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ  
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Kontum, tháng 06 năm 2023*

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**



....., ngày ... tháng ... năm 2023

**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)

- 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**

**(Đã ký)**

**PHẠM VĂN LỘC**





9.	Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT số 06/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT;			
10.	Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát số 07/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT;			

*Lưu ý: Cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng với ý kiến của mình.*

**Cổ đông/Đại diện của cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

---



**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2023**

*Kontum, tháng 06 năm 2023*

....., ngày ... tháng ... năm 2023

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2023 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 2023:**

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 26/04/2023 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 2023, 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 2023;
- 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 2023 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 2023.**

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 2023.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum diễn ra vào ngày 26 tháng 05 năm 2023 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**

**(Đã ký)**

**PHẠM VĂN LỘC**

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

---



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM  
2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT  
ĐỘNG NĂM 2023**

*Kontum, tháng 06 năm 2023*

## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

**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 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 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát như sau:

### **I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022**

#### **1. Thành phần Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên và có sự thay đổi trong năm 2022. Cụ thể:

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

#### **2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022**

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	27/03/2022	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 3 tháng đầu năm 2022
2	27/06/2022	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2022
3	27/09/2022	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 9 tháng đầu năm 2022
4	27/12/2022	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2022

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 2022, 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**

- Trong năm 2022, 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 2022, 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 2022**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2022, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022, kết quả cụ thể như sau (theo báo cáo kiểm toán hợp nhất):

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, 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 2022 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 2023!***

**Nơi nhận:**

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

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN THỊ THÚY NGA**

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

---



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  
NĂM 2022 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM  
VỤ, KIẾN NGHỊ NĂM 2023**

*Kontum, tháng 06 năm 2023*

Số: 01/2023/KOVALIXA/BC-HĐQT

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2023

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM  
2022 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ NĂM 2023**

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

**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 2022, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT như sau:

**I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022**

***Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022***

<b>Chỉ tiêu hợp nhất</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>% Hoàn thành</b>
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	120.000	108.127	90,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.000	2.135	26,68%

Tổng doanh thu trong năm 2022 có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm trước, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 26,68% 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 2022**

- Thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT và BKS: 66 triệu đồng;
- Năm 2022, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 22/04/2022.

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

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành rút bỏ ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22 tháng 04 năm 2022. Cụ thể:

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

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

- Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 33 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30 tháng 06 năm 2021.

- HĐQT sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum như sau:

*“Vốn điều lệ của Công ty là 66.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng)*

*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chi thành 6.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần”*

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2022

### 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	Phan Thu Thủy	Thành viên HĐQT
5	Lê Quang Thạch	Thành viên HĐQT

### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2022, 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 2022, HĐQT đã họp 08 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>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	Số 01/2022/NQ- KOVALIXA - HĐQT	10/02/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
2	Số 02/2022/NQ- KOVALIXA - HĐQT	14/02/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
3	Số 19.2/2022/KOVALIXA/NQ- HĐQT	19/02/2022	Về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	Số 25.4/2022/NQ-HĐQT- KOVALIXA	25/04/2022	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2022	100%
5	Số 17/2022/NQ-KOVALIXA- HĐQT	01/07/2022	Về việc chốt danh cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%



			của cổ đông hiện hữu	
6	Số 06/2022/NQ-KOVALIXA-HĐQT	15/09/2022	Về việc thông qua xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua của đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum	
7	Số 09/2022/NQ-KOVALIXA-HĐQT	16/09/2022	Về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum	100%
8	Số 29/2022/NQ-KOVALIXA-HĐQT	29/12/2022	Tổng kết hoạt động quý VI và phương hướng hoạt động Quý I/2023	100%

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

Năm 2022, 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 2023**

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 2023, 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;

- 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 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, 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 2023!***

**Nơi nhận:**

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**PHẠM VĂN LỘC**

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

---



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ  
HOẠCH SẢN XUẤT NĂM 2023**

*Kontum, tháng 06 năm 2023*

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH  
DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**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 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc như sau:

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022**

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

<b>Chỉ tiêu hợp nhất</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>% Hoàn thành</b>
Tổng doanh thu	Triệu đồng	120.000	108.127	90,1%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.000	2.135	26,68%

Tổng doanh thu trong năm 2022 có sự tăng trưởng vượt bậc, vượt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 26,68% 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 2022**

- Thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT và BKS: 66 triệu đồng;

- Năm 2022, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 22/04/2022.

**3. Kế hoạch hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2023**

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 2023, Ban Giám đốc dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

**Bảng 2: Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2023**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch thực hiện</b>
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 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, 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 2023!***

**Nơi nhận:**

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

**T.M BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC**

**HOÀNG VĂN CÔNG**

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

---



**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Kontum, tháng 06 năm 2023*

Số: 01/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

**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 2022 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 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 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./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**PHẠM VĂN LỘC**



Số: 03/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch 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 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 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2022 (đồng/năm/ người)	Kế hoạch thù lao năm 2023 (đồng/năm/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	17.000.000	17.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	8.000.000	8.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	10.000.000	10.000.000
4	Thành viên BKS	02	7.000.000	7.000.000

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **66.000.000 đồng.**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 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**

(Đã ký)

**PHẠM VĂN LỘC**

Số: 04/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

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

### **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 2023 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**

**(Đã ký)**

**PHẠM VĂN LỘC**

Số: 02/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

**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 2022 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 2022, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	2.135.584.233
2	Trích lập các quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021 (1-2)	2.135.584.233
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	15.018.755.268
5	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4)	17.154.339.501
6	Cổ tức chi trả	0
7	Lợi nhuận để lại (=5+6)	17.154.339.501

**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**

(Đã ký)

**PHẠM VĂN LỘC**

Số: 06/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày ..... tháng ..... năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.**

- 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 Đơn xin từ nhiệm của một số thành viên thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên;

### **I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Phạm Văn Lộc vì lý do cá nhân.

### **II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm: Ông Nguyễn Kim Trường (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

### **III. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Lưu VT.

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

**(Đã ký)**

**PHẠM VĂN LỘC**

Số: 07/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày ..... tháng ..... năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.**

- 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 Đơn xin từ nhiệm của một số thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của các ứng viên;

### **I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thúy Nga vì lý do cá nhân.

### **II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm: Bà Trịnh Diệu Linh (có sơ yếu lý lịch đính kèm)

### **III. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người**

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

#### ***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Lưu VT.

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

**(Đã ký)**

**PHẠM VĂN LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

1. Họ và tên: TRỊNH DIỆU LINH

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: [REDACTED]

4. Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED]

Nơi cấp: [REDACTED]

6. Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

7. Số điện thoại: [REDACTED]

8. Trình độ học vấn: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Kế toán tổng hợp

10. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Vị trí công việc</b>
01/2021-7/2022	Huyện ủy Vân Đồn	Kế toán
08/2022- nay	Công ty CP TM & DV Bắc Việt Green	Kế toán

11. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

a. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực, Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

b. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.

....., ngày .....tháng ..... năm 2023

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

1. Họ và tên: NGUYỄN KIM TRƯỜNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: [REDACTED]

4. Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

5. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED]

Nơi cấp: [REDACTED]

6. Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

7. Số điện thoại:

8. Trình độ học vấn: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

10. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Nơi làm việc</b>	<b>Vị trí công việc</b>
2012 - 2015	Công ty GTC Việt Nam	Giám đốc
2016 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển PFC Việt Nam	Chủ tịch HĐQT

11. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

a. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực, Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

b. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.

....., ngày .....tháng ..... năm 2023

**Người khai**

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

---



**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN  
BAN KIỂM SOÁT**

*Kontum, tháng 06 năm 2023*

*Kon Tum, ngày ..... tháng ..... năm 2023*

**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 26/04/2023) 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;
- 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 2023 của Công ty trước 17 giờ ngày 13/06/2023 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 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 bầu 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, 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;
- 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.
- 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**

- 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**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN THỊ THÚY NGA**

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

---



**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kontum, tháng 06 năm 2023*



*Kon Tum, ngày ..... tháng ..... năm 2023*

**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 26/04/2023) 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;
- 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, BKS 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 2023 của Công ty trước 17 giờ ngày 13/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**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 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;
- 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.

### 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.

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

(Đã ký)

**PHẠM VĂN LỘC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT**  
**LIỆU XÂY DỰNG KON TUM**  
.....o0o.....

**THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và tên cổ đông/người đại diện:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu

Số thành viên HĐQT được bầu: 01

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ... ứng viên được chọn) (*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ... ứng viên

**Phản chữ ký xác nhận của cổ đông**  
**(Hoặc người đại diện theo ủy**  
**quyền) (Ký, ghi rõ họ tên)**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT**  
**LIỆU XÂY DỰNG KON TUM**  
.....o0o.....

**THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ và tên cổ đông/người đại diện:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Số cổ phần	Tổng số phiếu bầu

Số thành viên BKS được bầu: 01

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho ... ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ... ứng viên được chọn) (*)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

(\*) Cách này bắt buộc phải tích đủ (x) cho ... ứng viên

**Phản chữ ký xác nhận của cổ đông**  
**(Hoặc người đại diện theo ủy quyền) (Ký, ghi rõ họ tên)**