

Số: 22.02/2024/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

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

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần 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 tổ chức cuộc họp, nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Kim Trường: | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hoàng Văn Công: | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Tuấn Linh: | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Phan Thu Thủy: | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Quang Thạch: | Thành viên HĐQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Kim Trường - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Hoàng Văn Công

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp: Hội đồng quản trị tiến hành họp để thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi trình bày, thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày **15/03/2024**
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trong tháng 04/2024
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;



- + Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;

Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí như nội dung trình bày của Ông Nguyễn Kim Trường về các vấn đề nêu trên.

A. Biểu quyết.

Các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

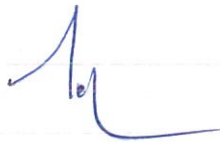
- Tán thành: 5/5 bằng 100%
- Không tán thành: 0/5 bằng 0%
- Ý kiến khác: 0/5 bằng 0%

B. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum đã thông qua Nghị quyết.

Biên bản họp HĐQT gồm 02 (hai) trang được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, được thư ký cuộc họp HĐQT đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn.

Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

THƯ KÍ



Hoàng Văn Công



Nguyễn Kim Trường