

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến
triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/KOVALIXA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ..05../..8./2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

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

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ	12.100.000.000
-	Thanh toán theo Hợp đồng số 06/2021/KOVALIXA-SOLARCELL ngày 20/06/2021 giữa Công ty với Công ty Cổ phần CRC Solar Cell	12.100.000.000
2	Mua cổ phần của các cổ đông của CTCP Thương mại Mai Sơn Lâm. Giá trị thực hiện mua dự kiến 20,9 tỷ đồng tỷ lệ 95% vốn Điều lệ CTCP TM	20.900.000.000



TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
	Mai Sơn Lâm. Giá mua 10.000 đồng/cổ phần. - Cổ đông Nguyễn Việt Tú: 1.400.000 cổ phần; - Cổ đông Nguyễn Quang Huy: 557.500 cổ phần; - Cổ đông Nguyễn Thị Quý: 132.500 cổ phần.	
	Tổng cộng	33.000.000.000

Điều 2: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

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

- Trường hợp số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty vượt quy định cho phép thì Công ty chỉ được phân phối hết số cổ phiếu được phép phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư nước ngoài.
- Đối với cổ phiếu còn dư (nếu có) từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ chi thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước.

Điều 3: Ủy quyền

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Phạm Văn Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết/giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng

ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3,4;
- CBTT;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VĂN LỘC



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 058/2021/KOVALIXA/BB-HĐQT

Kon Tum, ngày ...05 tháng ...8... năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày .05. tháng ...8... năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100102662 tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty tại trụ sở chính: Thôn 2 xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

I. Thành phần cuộc họp:

Các thành viên HĐQT bao gồm:

- Ông Phạm Văn Lộc Thành viên HĐQT, Chủ tọa
- Ông Hoàng Văn Công Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Linh Thành viên HĐQT
- Ông Dương Công Phú Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quang Thạch Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Tuấn Linh là Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể:

1. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, thanh toán các khoản nợ	12.100.000.000
-	Thanh toán theo Hợp đồng số 06/2021/KOVALIXA-SOLARCELL ngày 20/06/2021 giữa Công ty với Công ty Cổ phần CRC Solar Cell	12.100.000.000
2	Mua cổ phần của các cổ đông của CTCP Thương mại Mai Sơn Lâm. Giá trị thực hiện mua dự kiến 20,9 tỷ đồng tỷ lệ 95% vốn Điều lệ CTCP TM Mai Sơn Lâm. Giá mua 10.000 đồng/cổ phần. - Cổ đông Nguyễn Việt Tú: 1.400.000 cổ phần; - Cổ đông Nguyễn Quang Huy: 557.500 cổ phần; - Cổ đông Nguyễn Thị Quý: 132.500 cổ phần.	20.900.000.000
	Tổng cộng	33.000.000.000

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

- Trường hợp số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty vượt quy định cho phép thì Công ty chỉ được phân phối hết số cổ phiếu được phép phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư nước ngoài



- Đối với cổ phiếu còn dư (nếu có) từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ chỉ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước.

3. Ủy quyền:

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Phạm Văn Lộc – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết/giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

III. Biểu quyết

Tán thành: 5/5 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%

Không tán thành: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Không có ý kiến: 0/5 phiếu biểu, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản đã được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp, không ai có ý kiến gì thêm.

THƯ KÝ

NGUYỄN TUẤN LINH

CHỦ TOẠ



PHẠM VĂN LỘC

