

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KON TUM

- Thời gian: 8h00 – 10h30, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 08 năm 2024
- 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

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 - 9h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 - 9h30	Nội dung Đại hội:
	<ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thoái vốn tại Công ty con;2. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty;3. Tờ trình thay đổi tên Công ty;4. Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty;5. Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty;6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;7. Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029;8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9h30 – 9h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông
9h45 – 10h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h00 – 10h10	Nghỉ Giải lao
10h10 – 10h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
10h20 – 10h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h25 – 10h30	Bế mạc Đại hội

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum ngày 30/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình thoái vốn tại Công ty con (Theo Tờ trình số 09/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 2. Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty (Theo Tờ trình số 10/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 3. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty (Theo Tờ trình số 11/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 4. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 12/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty (Theo Tờ trình số 13/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo Tờ trình số 14/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 7. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 (Theo Tờ trình số 15/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Bà Lưu Thị San;
 2. Ông Nguyễn Tuấn Linh;
 3. Ông Lê Quang Thạch;
 4. Bà Phan Thu Thủy.
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với:
1. Bà Vũ Thị Kim Oanh;
 2. Bà Hoàng Thị Nhẫn.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
1. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị;
 2. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị;
 3. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị;
 4. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:
1. Ông/Bà ...- Thành viên Ban Kiểm soát;
 2. Ông/Bà ...- Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LƯU THỊ SAN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

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

MÃU

-----00o-----

THẺ BIỂU QUYẾT



8 940002 326352

Mã Cổ đông: 00001
Họ và tên: Nguyễn Văn A
Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết:

1.000

Số Cổ phần sở hữu

1.000

Số Cổ phần được ủy quyền

0

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KONTUM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ: 00001

Họ và tên: Nguyễn Văn A

CCCD/ĐKKD:

Tổng số Cổ phần biểu quyết: 1.000

Số Cổ phần sở hữu: 1.000

Số Cổ phần được ủy quyền: 0

1. Thông qua Tờ trình thoái vốn tại Công ty con

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



2. Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư của Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



3. Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



4. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



5. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



7. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến



Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU
XÂY DỰNG KONTUM

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mã cổ đông:

Tên Cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu (tối đa): 4.000

Phương án 1 (bầu đều):

Phương án 2 (bầu cho từng ứng cử viên):

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tin nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 4) = 4.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 4.000 phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên (Cổ đông lựa chọn **Phương án 1 (bầu đều)**).
- Phương án 2: Dồn hết 4.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn hoặc phân chia 4.000 phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 4.000 phiếu biểu quyết (Cổ đông ghi số lượng quyền biểu quyết cho mỗi ứng viên tại **Phương án 2**).
- Phương án 3: Bỏ phiếu trắng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU
XÂY DỰNG KONTUM

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT



Mã cổ đông:

Tên Cổ đông: Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu: 1.000

Số cổ phần được ủy quyền: 0

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.000

Tổng số phiếu bầu (tối đa): 2.000

Phương án 1 (bầu đều):

Phương án 2 (bầu cho từng ứng cử viên):

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
	Tổng số phiếu bầu	

Ghi chú: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, hoặc bầu cho các ứng cử viên theo số phiếu bầu tương đương với mức độ tín nhiệm, hoặc bỏ phiếu trắng với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(1.000 \times 2) = 2.000$ phiếu bầu. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Phương án 1: Chia đều 2.000 phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên (Cổ đông lựa chọn **Phương án 1 (bầu đều)**).
- Phương án 2: Dồn hết 2.000 phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên mà cổ đông lựa chọn hoặc phân chia 2.000 phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết (Cổ đông ghi số lượng quyền biểu quyết cho mỗi ứng viên tại **Phương án 2**).
- Phương án 3: Bỏ phiếu trắng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU
XÂY DỰNG KONTUM

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Họ và tên cổ đông:

Hoặc Đại diện theo ủy quyền (nếu có):.....

Địa chỉ thường trú:

Email:

Điện thoại:

Mã số cổ đông: NXT

Số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

Câu hỏi:

1).....

.....

.....

2).....

.....

.....

3).....

.....

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xin chú ý: Trường hợp nội dung câu hỏi nằm ngoài Chương trình Đại hội, hoặc không đủ thời gian để Chủ tọa trả lời tất cả câu hỏi của Cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ trả lời cổ đông thông qua một trong các hình thức: Gửi thư tay, email hoặc điện thoại.