

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 Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 11/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 4. 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 12/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 5. 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 13/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 6. 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 7. 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 nhận:

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

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

LƯU THỊ SAN