

Số: 22.4/2022/KOVALIXA/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- 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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2022/KOVALIXA/BC-HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2022/KOVALIXA/BC-BKS;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (tờ trình số: 01/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (tờ trình số: 02/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT), cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	8.664.538.579
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	1.822.588.846
2b	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN (=1-2a-2b)	6.841.949.733
4	Trích lập quỹ	
A	Quỹ đầu tư phát triển	
B	Quỹ khen thưởng phúc lợi	



C	Thù lao HĐQT, BKS	
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập (= 3-4)	6.841.949.733

5. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (tờ trình số: 03/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (tờ trình số: 04/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty (tờ trình số: 05/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty (tờ trình số: 06/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

9. Thông qua việc Sửa đổi nội dung điều lệ của Công ty (tờ trình số: 07/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

10. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Dương Công Phú;

11. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Văn Nhu;

12. Bầu bà Phan Thu Thủy trở thành Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;

13. Bầu bà Nguyễn Thị Lan Anh trở thành Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2022.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát 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 thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP.



T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
PHẠM VĂN LỘC

