



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

Trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 trân trọng kính mời Ông/Bà đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian: Vào lúc 8h30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022

2. 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.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum có tên trong Danh sách ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 14/03/2022.

4. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo (1) Thư mời; (2) Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội

5. Nội dung cuộc họp: (Các tài liệu sẽ được đăng tải trên website của Công ty)

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Thông qua Báo cáo hoạt động Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;

- Thông qua việc Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty;



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

Trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị các Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng mẫu đơn đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi vào địa chỉ email: kovalixa.nxt@gmail.com.

Nội dung email gồm: Tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Địa chỉ; Số cổ phần nắm giữ; xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo thời gian và địa điểm ghi trên thư mời; .

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện bằng mẫu Giấy ủy quyền (Đơn đăng ký, giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên website của công ty tại <http://kovalixa.net/>).

Thông báo này thay cho thư mời họp, trong trường hợp thư mời không gửi được đến địa chỉ của cổ đông.

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum vui lòng liên hệ số điện thoại: 0972.923.462 (Mr.Quân).

Trân trọng!

Kontum, ngày 23 tháng 03 năm 2022

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM VĂN LỘC



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

Trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum)

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên: Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần) là:

Bằng chữ:

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/bà: Chức vụ tại Công ty:

Mã cổ đông số (nếu có):

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 14/03/2022.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông/ người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

Trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1)	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		TỔNG CỘNG (2)	

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền

Tổ chức ủy quyền
(Ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

Trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

Lưu ý khi ủy quyền:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

Nội dung xác nhận

- Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

Người xác nhận

(ký và ghi rõ họ tên)





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

Trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum, với:

Số cổ phần biểu quyết là:

(Bằng chữ:) cổ phần;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

(Gửi kèm theo đây bản photo Giấy ủy quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

....., ngày ... tháng ... năm 2022

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Xác nhận tính hợp lệ của phiếu đăng ký.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.

- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.