

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v Thoái vốn Công ty con)

Kính gửi: 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.

1. Thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty con

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty con, cụ thể như sau:

- Tên Công ty con thoái vốn: Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Kontum
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Tổng giá trị thoái vốn: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) (trương ứng với 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum tại Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Kontum)
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua

2. Ủy quyền:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Lựa chọn thời điểm thoái vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;
 - Đàm phán, lựa chọn đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số vốn nêu trên, ký kết và triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc thoái vốn;
 - Thực hiện các thủ tục thoái vốn theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc thoái vốn được thực hiện theo đúng quy định pháp luật;

- Quyết định phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn để phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn: đầu tư vào công ty khác; mua tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; trả nợ vay; bổ sung vốn lưu động ...;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng Kontum đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU THỊ SAN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua chủ trương đầu tư của Công ty)

Kính gửi: 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 chiến lược, nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và những năm sắp tới. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao GAF, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao GAF

❖ Giới thiệu về Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao GAF

- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Rụt, Xã Tân Vinh, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), tương ứng với 2.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi.

❖ Phương án đầu tư

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá mua dự kiến: Tối đa 10.000 đồng/ cổ phần.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 80.900.000.000 đồng (Tám mươi tỷ chín trăm triệu đồng).
- Hình thức: Mua cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao GAF.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện việc đầu tư vốn tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao GAF.

- Chi định người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao GAF.
- Xây dựng phương án đầu tư chi tiết tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao GAF, thay đổi phương án đầu tư trong trường hợp cần thiết và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi đó theo đúng quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp Hội đồng quản trị xét thấy các cơ hội đầu tư mới tiềm năng và mang lại lợi ích cao cho Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT chủ động đầu tư/thâu tóm các Công ty này trên cơ sở tiềm năng tăng trưởng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty nếu chủ động cân đối được nguồn vốn, đảm bảo giá trị đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị và thực hiện báo cáo lại ĐHCĐ phiên họp gần nhất.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của bên liên quan và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đầu tư nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU THỊ SAN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi tên Công ty)

Kính gửi: 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi tên Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi tên Công ty

- Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty Cổ phần Viejoy Holdings.
- Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Viejoy Holdings Joint Stock Company
- Tên Công ty viết tắt: Viejoy Holdings

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sở tại nơi Công ty đặt trụ sở chính theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật điều khoản quy định về tên Công ty trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi tên Công ty.
- Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tên Công ty dự kiến thay đổi theo đề xuất tại Tờ trình này đã bị trùng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một tên khác phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty để hoàn tất các thủ tục đổi tên theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU THỊ SAN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum ngày 16/09/2022.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty theo nội dung dự thảo Điều lệ mới đính kèm tờ trình này.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LƯU THỊ SAN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v niêm yết cổ phiếu Công ty)

Kính gửi: 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án đăng ký niêm yết cổ phiếu CTCP Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum (Mã cổ phiếu: NXT) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể như sau:

1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu NXT tại Hệ thống giao dịch Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

Thông tin về cổ phiếu đăng ký niêm yết như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum
- Mã cổ phiếu: NXT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tính đến thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2024 - 2025

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo tổ chức, triển khai xây dựng hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu NXT với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ có liên quan với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Các công việc khác có liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu NXT tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LUU THỊ SAN

Số: 14/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày ... tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*(V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)*

Kính gửi: 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 đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lưu Thị San;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tuấn Linh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Quang Thạch;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phan Thu Thủy;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Vũ Thị Kim Oanh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Hoàng Thị Nhẫn.

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với các ông/bà sau:

Hội đồng quản trị

1. Bà Lưu Thị San - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Phan Thu Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát

1. Bà Vũ Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm soát;
 2. Bà Hoàng Thị Nhẫn – Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Thông qua việc bầu thay thế 04 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ THỊ SAN