

Số: 08.08/2023/KOVALIXA/NQ-HĐQT

Kon Tum, ngày 08 tháng 08 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và một số vấn đề liên quan*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 16/06/2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/08/2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum,

### **QUYẾT ĐỊNH**

#### **Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 16/06/2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum. Cụ thể:

1. **Tên tổ chức chào bán** : Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum
2. **Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum
3. **Loại cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu phổ thông
4. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 6.600.000 cổ phiếu
6. **Số lượng cổ phiếu quỹ** : 0 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phiếu chào bán** : 6.600.000 cổ phiếu

8. **Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : 66.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng)
9. **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán** : 132.000.000.000 đồng
10. **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu
11. **Phương thức chào bán** : Cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
12. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 1:1 (*tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu chào bán mới*)
13. **Giá chào bán** : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
14. **Chuyển nhượng quyền mua** : Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần trong thời gian quy định được Công ty thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba
15. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
16. **Thời gian thực hiện dự kiến** : Sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
18. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:**
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ 1: 1 nên không có cổ phiếu lẻ.
  - Cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua: cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh (nếu có): Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối, chào bán tiếp cho các đối tượng khác (bao gồm nhưng không hạn chế cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của Công ty) với các điều kiện tương ứng đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công.
  - Số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phát sinh khi được chào bán cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
  - Trường hợp nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư theo Quyết định của Hội đồng quản trị mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư đó vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì nhà đầu tư đó được mua cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
  - Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu (tính cả thời gian xin gia hạn) mà Công ty không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán cổ phiếu thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
19. **Về tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán**

100  
 SỞ  
 CỔ  
 XUẤT  
 LIỆT  
 KỶ  
 20 11

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp đợt chào bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như: vốn vay thương mại, vốn tín dụng của ngân hàng, các tổ chức, cá nhân khác.

**Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 16/06/2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum, Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phần	Giá trị
<b>I</b>	<b>Mua cổ phần CTCP Thiết bị điện Bình Hòa</b>		<b>3.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>
1	Nguyễn Thị Huyền	Số CMND: 125544630; ngày 09/12/2009; nơi cấp: Bắc Ninh	1.400.000	14.000.000.000
2	Trần Thị Thu Trang	Số CMND: 121446425; ngày cấp: 30/07/2010; nơi cấp: Hòa Bình	1.600.000	16.000.000.000
<b>II</b>	<b>Mua cổ phần CTCP Vật liệu xây dựng Yên Bái</b>		<b>3.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>
1	Thân Đức Thịnh	Số CMND: 013332602; ngày cấp: 08/11/2012; nơi cấp: Hà Nội	<b>3.000.000</b>	<b>30.000.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Bổ sung vốn lưu động: Trả tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty</b>			<b>6.000.000.000</b>
<b>Tổng cộng</b>				<b>66.000.000.000</b>

+ Công ty cổ phần thiết bị điện Bình Hòa:

- Mã số doanh nghiệp: 3702890013 đăng ký lần đầu ngày 03/07/2020
- Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 204, tờ bản đồ số 16, Đường DT749A, Ấp Tiên Phong, Xã Long Hoà, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất điện

+ Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Yên Bái:

- Mã số doanh nghiệp: 5200119756 đăng ký lần đầu ngày 01/06/2005
  - Địa chỉ trụ sở chính: Phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
  - Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đồng (Ba mươi tư tỷ đồng)
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- + *Bổ sung vốn lưu động: Trả tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty*
- Căn cứ: Hợp đồng số 05/2023-EMP-KONTUM ngày 25/05/2023
  - Đối tác: Công ty cổ phần Công nghệ EMP
  - Mối quan hệ của Công ty cổ phần Công nghệ EMP với Công ty và người có liên quan của Công ty: Không có
  - Giá trị hợp đồng: 10.732.071.900 đồng (đã bao gồm VAT)
  - Số tiền thu được từ đợt chào bán dùng để thanh toán: 6.000.000.000 đồng
  - Thời gian thanh toán dự kiến: Quý III – IV năm 2023

**Điều 3: Thông qua cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán**

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện việc hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội không chậm hơn ba mươi (30) ngày kể từ kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện hoàn tất đăng ký giao dịch kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt.

**Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:**

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Trường hợp số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty vượt quy định cho phép thì Công ty chỉ được phân phối hết số cổ phiếu được phép phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư nước ngoài.
- Đối với cổ phiếu còn dư (nếu có) từ đợt chào bán, Hội đồng quản trị sẽ chỉ thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư trong nước.

**Điều 5: Ủy quyền**

Thông qua việc ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Công – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và ông Nguyễn Kim Trường - Chủ tịch HĐQT phối hợp thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, sửa đổi, bổ sung và giải trình hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc chào bán sau khi có quyết định chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
  - Thực hiện việc báo cáo kết quả và công bố thông tin về đợt chào bán với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.
  - Thực hiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đăng ký niêm yết/giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Các công việc có liên quan khác đến đợt chào bán.

**Điều 6: Điều khoản thi hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- CBTT;
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN KIM TRƯỜNG**

