

Số: ...07/2025/NQ-ĐHĐCĐ-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 thường niên năm 2025 ngày 02/07/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 0207/2025/BC-HĐQT-NXT đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 0207/2025/BC-BTGD-NXT đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 0207/2025/BC-BKS-NXT đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-NXT đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-BKS-NXT đính kèm)

**Điều 6.** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Theo Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT-NXT đính kèm)

**Điều 7.** Thông qua tờ trình thoái vốn Công ty con (Theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT-NXT đính kèm)

**Điều 8.** Thông qua tờ trình chủ trương đầu tư của Công ty (Theo Tờ trình số 08/2025/TTr-

HDQT-NXT đính kèm)

**Điều 9.** Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty và trụ sở Công ty (Theo Tờ trình số 09/2025/TTr-HDQT-NXT đính kèm)

**Điều 10.** Thông qua tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty (Theo Tờ trình số 10/2025/TTr-HDQT-NXT đính kèm)

**Điều 11.** Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty (Theo Tờ trình số 11/2025/TTr-HDQT-NXT đính kèm)

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với: **Ông/ Bà:**

- Nguyễn Tuấn Linh- Thành viên HĐQT
- Lê Quang Thạch- Thành viên HĐQT
- Phan Thu Thủy- Thành viên HĐQT

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. **Ông/Bà .....** – Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 13.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum 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 Tổng 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:**

- DHĐCD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**(đã ký)**

**LUU THỊ SAN**



Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

## DỰ THẢO

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Mã số Cổ đông:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết:

cổ phiếu

(Quý Cổ đóng dấu "x"/"✓" vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình Thông qua thoái vốn tại CT TNHH MTV Vật liệu Xây dựng KonTum Việt Nam	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình thông qua chủ trương Đầu tư Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình Thay đổi tên Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình niêm yết Cổ phiếu Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình tăng vốn Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM**  
-----o0o-----  
**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Mã Cổ đông:  
Tên Cổ đông/Đại diện: Nguyễn Văn A  
Số cổ phần sở hữu:  
Số cổ phần được ủy quyền:  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:  
Tổng số phiếu bầu:

STT	TÊN ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	SỐ PHIẾU BẦU
1.		
	Tổng số phiếu bầu	

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025  
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN  
(Ký, ghi rõ họ tên)