

Số: 04/2025/TTr-HDQT-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

**Kính gửi: 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 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- + Bảng cân đối kế toán;
- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- + Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**LƯU THỊ SAN**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025)

**Kính gửi: 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 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trong trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**



Số: 06/2025/TTr-HĐQT-NXT

Hà Nội, ngày ... tháng 07 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v 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)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:**

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2024.

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:**

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2025 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo quy chế lương Công ty;
- Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách nhận thù lao khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Mức thù lao cụ thể trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm 2025.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024**

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua không trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2024.

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025**

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2025: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**LƯU THỊ SAN**

Số: 07/2025/TTr-HĐQT-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

## **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

(V/v Thoái vốn Công ty con)

Kính gửi: 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 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) (tương 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**

Số: 08/2025/TTr-HĐQT-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

## **DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

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

Kính gửi: 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 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 2025 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.
- 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*).
- Phương thức đầu tư: Góp vốn hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao GAF.
- Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2025-2026

### **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

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



Số: 09/2025/TTr-HDQT-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v thay đổi tên Công ty và trụ sở Công ty)*

Kính gửi: 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 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. Thay đổi trụ sở Công ty**

- Trụ sở hiện tại của Công ty: Thôn 2 xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
- Trụ sở Dự kiến thay đổi: VP26, Tầng 26, Tòa nhà HH Sông Đà Hà Đông, 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

**3. 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, chuyển trụ sở Công ty tại Sở Kế hoạch Tài chính quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật điều khoản quy định về tên Công ty, trụ sở 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 hoặc địa điểm trụ sở mới dự kiến có sự thay đổi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một tên khác/địa điểm 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./.

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

**CHỦ TỊCH**

**LƯU THỊ SAN**



Số: 10/2025/TTr-HĐQT-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v niêm yết cổ phiếu Công ty)*

**Kính gửi: 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 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 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), cụ thể như sau:

**1. Đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty**

❖ 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
- Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2025 - 2026

❖ Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum trên hệ thống giao dịch UPCoM sau khi nhận được chấp thuận đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán để niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Chủ động xem xét và quyết định lựa chọn Sở Giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch



chứng khoán Việt Nam tùy theo quy định tại thời điểm thực hiện) để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty

- 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;
- 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, 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.

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**

(đã ký)

**LƯU THỊ SAN**

Số: 11/2025/TTr-HĐQT-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v thay đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: 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 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 thường niên năm 2025 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**

Số: 13/2025/TTr-HĐQT-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

## **DỰ THẢO**

### **TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: 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 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 của các Ông/Bà:

*Nguyễn Tuấn Linh - thành viên Hội đồng quản trị;*

*Lê Quang Thạch - thành viên Hội đồng quản trị;*

*Phan Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị;*

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, 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 nhiệm kỳ 2024 - 2029, cụ thể như sau:

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

**- Hội đồng quản trị**

1. Bà Phan Thu Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị;
  2. Ông Lê Quang Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị.
  3. Ông Nguyễn Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc bầu thay thế ..... thành viên Hội đồng quản trị soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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**

**(đã ký)**

**LƯU THỊ SAN**



Số: 14/2025/TTr-HĐQT-NXT

Kon Tum, ngày ... tháng 07 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*(V/v giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029)*

**Kính gửi: 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 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 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thông báo đến quý cổ đông về tiêu chuẩn điều kiện và thủ tục, thời gian ứng cử/đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại cuộc họp 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 vào quy chế bầu cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử/đề cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

**1. Danh sách ứng viên để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:**

STT	Tên ứng viên	CCCD/Hộ chiếu	Chức danh đề cử
01			Thành viên Hội đồng quản trị
02			Thành viên Hội đồng quản trị

*(Thông tin của các ứng viên theo văn bản đính kèm).*

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**

**(Đã ký)**

**LUU THỊ SAN**