



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

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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662 Website: <http://koyalixa.net/>

Tel: 0260.3861929

Fax: 0260.3861929

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2025 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 – 10h30, Thứ tư, ngày 23 tháng 07 năm 2025
- 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. Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại
tài liệu họp.
- 4. Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên Hội
đồng quản trị được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ:
<http://koyalixa.net/> từ ngày 02/07/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang
website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các tờ trình, các
mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại
hội.
- 5. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NXT (hoặc người
được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/06/2025.
- 6. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị
Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho
người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 23/07/2025** theo
hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội
Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum:
 - Địa chỉ: Thôn 2 xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
 - Tel: 0260.3861929 - Fax: 0260.3861929

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước
công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Kon Tum, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU THỊ SAN



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/GĐKDN số: cấp ngày tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

2.1. Ủy quyền cho:

☐ Bà Lưu Thị San - Chủ tịch HĐQT cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số: cấp ngày tại:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 0207/2025/TB– NXT

Kon Tum, ngày 02 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

**V/v: Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum nhiệm kỳ 2025 - 2029
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM**

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm Ông Nguyễn Tuấn Linh, Ông Lê Quang Thạch, Bà Phan Thu Thủy.

Để kịp thời bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum thông báo tới toàn thể cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029 được bầu thay thế là 03 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:
 - ❖ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam.
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
 - ❖ Đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn theo Khoản 2 Điều 155, Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác, cụ thể:



- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
- ❖ Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum, điều kiện được ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 - Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

II. Hướng dẫn gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum nhiệm kỳ 2025 – 2029 gồm có:

- Văn bản ứng cử/đề cử ứng cử viên của cổ đông/nhóm cổ đông tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu của Công ty;
- Bản kê khai sơ yếu lý lịch ứng cử viên theo mẫu của Công ty;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên.

Quý cổ đông lưu ý: Cổ đông ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị, phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức đại hội, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2029 về Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum **trước 10h00 ngày 19/07/2025** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum theo địa chỉ <http://kovalixa.net/>

hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM

Địa chỉ: Thôn 2 xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.

Điện thoại: 0260.3861929 Fax: 0260.3861929

Website: <http://kovalixa.net/>

Trân trọng thông báo./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



THỊ SAN

