

Kon Tum, ngày 14 tháng 02 năm 2022

Số: 02/2022/NQ-KOVALIXA-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

**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 2021 số 01/2021/KOVALIXA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 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 14/02/2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum theo Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/KOVALIXA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 12/02/2022;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
3. Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/KOVALIXA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 07/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT ngày 30/06/2021 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ;
4. Bản cáo bạch;
5. Điều lệ Công ty;
6. Báo cáo tài chính năm 2019 và năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
7. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;



8. Hợp đồng tư vấn cung cấp dịch vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội ký với Công ty;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và một số vấn đề liên quan số 01/2022/NQ-KOVALIXA-HĐQT ngày 10/02/2022;
10. Văn bản cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán số 01/2022/CK-KOVALIXA ngày 11/02/2022;
11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
12. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 02/2022/CK-KOVALIXA ngày 11/02/2022;
13. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 068/2021/KOVALIXA/NQ-HĐQT ngày 06/08/2021 về việc Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng Ban, Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VĂN LỘC

