

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TB-KOVALIXA

Kon Tum, ngày 17 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-KOVALIXA-HĐQT ngày 16/06/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 16/06/2023, của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Kim Trường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): Phạm Văn Lộc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch/Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2023



***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-KOVALIXA-HĐQT
- Nghị quyết ĐHCĐ số 01/2023/ĐHCĐ-KOVALIXA-NQ
- Danh sách người có liên quan

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Công



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/TB-KOVALIXA

Kon Tum, ngày 17 tháng 06 năm 2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Mã chứng khoán: NXT

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Kim Trường	Chủ tịch HĐQT	P060310 Timescity, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	034090006868, ngày cấp: 26/06/2022	0	0	16/06/2023	-	0974200590
1.1	Nguyễn Hồng Ngọc	Vợ	P033006 Timescity, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	036191023149, ngày cấp: 10/07/2021	0	0	-	-	-
1.2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi	Con gái	P033006 Timescity, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0	-	-	-
1.3	Nguyễn Kim Hạnh Phúc	Con gái	P033006 Timescity, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0	-	-	-
1.4	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con gái	P033006 Timescity, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	Còn nhỏ	0	0	-	-	-
2	Nguyễn Kim Thọ	Bố đẻ	Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	034062022643, ngày cấp: 01/09/2021	0	0	-	-	-
3	Nguyễn Thị Hoa	Mẹ đẻ	Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	034163023159, ngày cấp: 01/09/2021	0	0	-	-	-



4	Nguyễn Cao Khải	Bố vợ	Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định	036059003495, ngày cấp: 21/07/2022	0	0	-	-	-
5	Đặng Thị Hiền Phương	Mẹ vợ	Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định	036159002483, ngày cấp: 24/06/2020	0	0	-	-	-
6	Nguyễn Kim Cương	Anh trai	22B ngõ 20, Ngọc Hà, Đội Cần, Ba Đình, Hà Nội	034085007881, ngày cấp: 03/04/2021	0	0	-	-	-
7	Hà Thị Lan	Chị dâu	22B ngõ 20, Ngọc Hà, Đội Cần, Ba Đình, Hà Nội	038195023982, ngày cấp: 08/03/2023	0	0	-	-	-
8	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Chị dâu	2308 CT7D, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	034088004320, cấp ngày: 24/07/2021	0	0	-	-	-
9	Trịnh Huy Hoàng	Anh rể	2308 CT7D, KĐT Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội	034088004320, ngày cấp: 22/11/2021	0	0	-	-	-

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Công

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

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

Số: 04/2023/NQ-KOVALIXA-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KOM
(Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT/KOVALIXA ngày 16/06/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Ông: Nguyễn Kim Trường

- Sinh ngày: 20/05/1990

- CCCD số: 034090006868 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày: 26/06/2022

- Địa chỉ: P060310 Timescity, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 -2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kon Tum

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, các phòng, ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KIM TRƯỜNG

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum ngày 16/06/2023;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum ngày 16/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2023/KOVALIXA/BC-HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2023/KOVALIXA/BC-BKS;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số Số: 01/2023/KOVALIXA/BC-BGD;
4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán số 01/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 số 02/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
6. Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 03/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
7. Thông qua tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 số 04/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;



8. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ số 05/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;

9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 số 06/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;

10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 số 07/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT;

11. Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty số 08/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



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

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

Số: 01/2023/KOVALIXA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VLXD KON TUM

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP

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

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6100102662 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 10/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 30 tháng 9 năm 2022

Hồi 8h30 ngày 16 tháng 06 năm 2023, tại 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 đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum (Sau đây gọi tắt là Đại hội).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

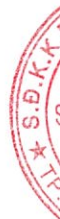
Bà **Đỗ Thị Hồng Trang** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 185 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tại thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 26 người, sở hữu và đại diện cho 6.574.487 cổ phần, tương đương với 99,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần đính kèm theo Biên bản này).

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Sản xuất và Cung ứng VLXD KonTum là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP



I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Văn Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Ông Lê Quang Thạch - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Bà Phan Thu Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Tú - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Trịnh Diệu Linh - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Lê Thị Hồng Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Lệ - Thành viên

III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Chủ tọa ông Phạm Văn Lộc phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, Ông Nguyễn Văn Tú – Trưởng Ban Thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục 3 nêu trên.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Lộc – Chủ tọa Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/KOVALIXA/BC-HĐQT).

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/KOVALIXA/BC-BKS).

3. Ông Hoàng Văn Công – Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban giám đốc số 01/2023/KOVALIXA/BC-BGD và các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Tờ trình số 01/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 02/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình số 03/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình số 04/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

- Tờ trình số 05/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

- Tờ trình số 06/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Tờ trình số 07/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Tờ trình số 08/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua thay đổi trụ sở chính công ty.

V. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không còn câu hỏi gì, phần thảo luận kết thúc. Đại hội chuyển sang phần biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Thị Hồng Trang – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu liên quan tới nội dung biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Kết quả	Số lượng cổ phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2023	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
3	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
7	Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

8	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 - 2024. - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Lộc	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Kim Trường					
Tên ứng viên		Tổng số phiếu biểu quyết tán thành		Tỷ lệ (%)	
Ông Nguyễn Kim Trường		6.574.487		100	
10	Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Trịnh Diệu Linh					
Tên ứng viên		Tổng số phiếu biểu quyết tán thành		Tỷ lệ (%)	
Bà Trịnh Diệu Linh		6.574.487		100	
11	Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính công ty	6.574.487	Tán thành	6.574.487	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0

VII. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2023

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Tú – **Trưởng ban Thư ký** Đại hội đã ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc Biên bản, Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đăng tải trên website Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Đại hội kết thúc vào hồi 10h cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN VĂN TÚ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM VĂN LỘC

