

Số: 15.08/2023/KOVALIXA/NQ-HĐQT

Kon Tum, ngày 15 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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 phiếu Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 16/06/2023 của Công ty Cổ phiếu Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/08/2023 của Công ty Cổ phiếu 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 của Công ty Cổ phiếu 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 2023:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 16/06/2023 và Tờ trình ĐHĐCĐ số 05/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT ngày 16/06/2023 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
4. Bản cáo bạch;
5. Điều lệ Công ty;
6. Báo cáo tài chính năm 2021 và năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty; Báo cáo tài chính Quý II/2023 của Công ty;
7. Hợp đồng tư vấn số: 2807/2023/HĐTV/NXT-CASC ngày 28/07/2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thủ Đô ký với Công ty;



8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08.08/2023/KOVALIXA/NQ-HĐQT ngày 08/08/2023 thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15.08/2023/KOVALIXA/NQ-HĐQT ngày 15/08/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
10. Văn bản cam kết triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán số 01/2023/CK-KOVALIXA ngày 15/08/2023;
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 02/2023/CK-KOVALIXA ngày 15/08/2023;
13. Các tài liệu khác liên quan đến đợt tăng vốn.

Điều 2: 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



NGUYỄN KIM TRƯỜNG