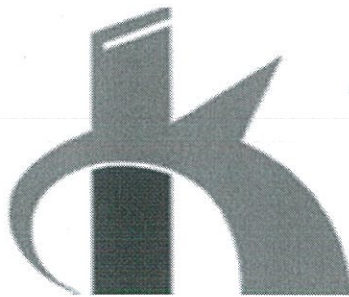




**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**



**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024**

Kontum, tháng 05 năm 2024



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

Số:/2024/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**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;
- 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 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum ngày 18/04/2024;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum ngày 24/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 01/2024/KOVALIXA/BC-HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số Số: 01/2024/KOVALIXA/BC-BGD;
4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán số 01/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 số 02/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
6. Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 03/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT;
7. Thông qua tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 số 04/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT;

8. Thông qua tờ trình số 05/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty;
9. Thông qua tờ trình số 06/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm;
10. Thông qua tờ trình số 07/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thành lập công ty con.
11. Thông qua tờ trình số 08/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN KIM TRƯỜNG



**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:/2024/KOVALIXA/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023

Hội 8h30 ngày 24 tháng 05 năm 2024, 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 2024 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 **Phạm Quỳnh Anh** – 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 của Công ty: **174 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/03/2024).

- Tổng số cổ phần của Công ty: **6.600.000 cổ phần** (bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm nghìn cổ phần)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **6.600.000 cổ phần** (bằng chữ: Sáu triệu sáu trăm nghìn cổ phần)

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần. Trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là: cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần;

+ Tổng số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là: cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần;

- Tổng số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là cổ đông, đại diện cho Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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, 100% 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 Nguyễn Kim Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa)
- Ông Hoàng Văn Công - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)
- Bà Phan Thu Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên)

II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

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, 100% 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 Tuấn Anh - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Văn Nhu - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đào Thị Hằng Nga - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Việt Giáp - 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; Danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Nguyễn Kim Trường phát biểu khai mạc Đại hội.

Tiếp đó, Ông Phạm Tuấn Anh – 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.

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 Nguyễn Kim Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/KOVALIXA/BC-HĐQT).

2. Bà Đào Thị Hằng Nga – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS).

3. Ông Hoàng Văn Công – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trình bày

- Báo cáo của Ban giám đốc số 01/2024/KOVALIXA/BC-BGD và các tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Tờ trình số 01/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Tờ trình số 02/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình số 03/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình số 04/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình số 05/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình số 06/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm;
- Tờ trình số 07/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua thành lập công ty con.
- Tờ trình số 08/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.



V. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông tiến hành đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tọa, cụ thể như sau:

.....

Các cổ đông sau đó 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 **Đào Thị Hằng Nga** – 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 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị năm 2024	Tán thành	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 2023 và kế hoạch năm 2024		Tán thành	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 2023		Tán thành	100
			Không tán thành	0	0

	và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024		Không ý kiến	0	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán		Tán thành	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023		Tán thành	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 2023 và kế hoạch năm 2024		Tán thành	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 2024		Tán thành	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
8	Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty Thông qua thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm Thông qua thành lập công ty con.		Tán thành	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
9	Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty Thông qua thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm		Tán thành	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
10	Tờ trình thông qua thành lập công ty con. Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty		Tán thành	100
			Không tán thành	0	0
			Không ý kiến	0	0
11	Tờ trình thông qua thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm		Tán thành	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, tất cả các vấn đề biểu quyết đã được thông qua.

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

Ông Phạm Tuấn Anh – **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 11h30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

PHẠM TUẤN ANH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

NGUYỄN KIM TRƯỜNG





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên:	
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):	
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần (Bằng chữ:)	

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1.	Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2023/KOVALIXA/BC-HĐQT			
2.	Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/2023/KOVALIXA/BC-BKS			
3.	Thông qua nội dung báo cáo của Ban giám đốc số 01/2023/KOVALIXA/BC-BGD			
4.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT)			
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT)			
6.	Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tờ trình số 03/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT)			
7.	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 04/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT)			

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

8.	Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty			
9.	Thông qua thoái vốn khỏi Công ty Cổ phần Thương mại Mai Sơn Lâm			
10.	Thông qua thành lập công ty con.			
11.	Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)



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



**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024**

Kontum, tháng 05 năm 2024



**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**

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KONTUM**

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum (sau đây gọi tắt là “Công ty”);
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 26/04/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa đại hội:

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

6.1. Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 2 thành viên trở lên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những người tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự tiến hành Đại hội: theo Chương trình Đại hội được gửi tới Cổ đông khi dự họp

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 của Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

11.2. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

026
G T
H A I
A C U P
X A Y
T U
M T V

11.3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó là vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được

thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

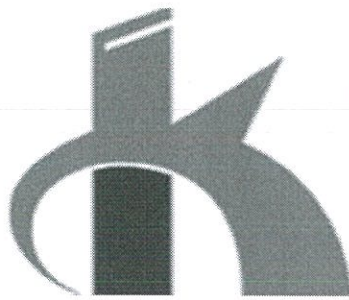
(Đã ký)

NGUYỄN KIM TRƯỜNG





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



**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT,
PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kontum, tháng 05 năm 2024



**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**

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép.
- Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức trước 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thứ ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.



- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

- Phiếu biểu quyết màu trắng – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết

- Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Nội dung biểu quyết.
- Dấu treo của Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Phân loại Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

Phiếu biểu quyết màu trắng

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc sửa đổi điều lệ, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty thì được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN KIM TRƯỜNG



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



**BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2024**

Kontum, tháng 05 năm 2024



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP 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: 01/2024/KOVALIXA/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM
2023 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

CTCP 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 xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT như sau:

I. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	120.000	116.8	97,33%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.000	4.02	50,25%

Tổng doanh thu trong năm 2023 có sự tăng trưởng so với năm trước, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 50,25% so với kế hoạch do giá nguyên vật liệu đầu vào cao hơn so với dự kiến.

2. Kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023

- Thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT và BKS: 0 đồng;

- Năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 22/04/2023.

3. Kết quả việc cập nhật, bổ sung, loại bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Không.



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

4. Kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty:

Trong năm 2023, Công ty chưa phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do ông Nguyễn Kim Trường làm chủ tịch.

Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT
1	Ông Nguyễn Kim Trường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Hoàng Văn Công	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành
3	Ông Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên Hội đồng không điều hành
4	Bà Phan Thu Thủy	Thành viên Hội đồng không điều hành
5	Ông Lê Quang Thạch	Thành viên Hội đồng không điều hành

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

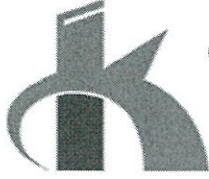
Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Giám đốc.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

a. Các cuộc họp HĐQT

- Năm 2023, HĐQT đã họp 07 phiên họp, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên HĐQT, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

1	Số 01/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022	100%
2	Số 02/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	28/03/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	Số 03/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	05/04/2023	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
4	Số 04/2023/NQ – KOVALIXA – HĐQT	16/06/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.	100%
5	Số 08.08/2023/KOVALIXA/NQ – HĐQT	08/08/2023	Thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và một số vấn đề liên quan	100%
6	Số 15.08/2023/KOVALIXA /NQ-HĐQT	15/08/2023	Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
7	Số 31.10/2023/KOVALIXA /NQ-HĐQT	31/10/2023	Rút hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%

b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty;

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tuần/tháng của Ban Giám đốc và các Báo cáo hoạt động định kỳ;

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết HĐQT đã ban hành.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty hiện tại, căn cứ tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới, trong năm 2024, HĐQT dự kiến triển khai một số công việc như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và báo cáo đầy đủ theo quy định tại kỳ Đại hội gần nhất;

- Tập trung duy trì doanh thu từ vật liệu xây dựng. Đồng thời nhạy bén trong các hoạt động đầu tư để đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của thị trường và sử dụng vốn hiệu quả;

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;

- Tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính, tăng cường công tác kiểm soát chi phí hoạt động của Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

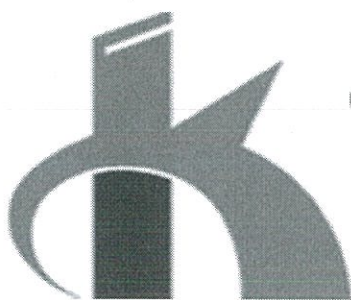
**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN KIM TRƯỜNG



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



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM
2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT
ĐỘNG NĂM 2024**

Kontum, tháng 05 năm 2024



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP 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: 01/2024/KOVALIXA/BC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty cổ phần sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

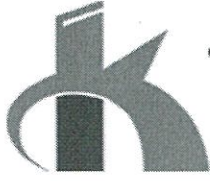
1. Thành phần Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên và có sự thay đổi trong năm 2023. Cụ thể:

- Trưởng ban: Bà Đào Thị Hằng Nga;
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Lan Anh;
- Thành viên: Bà Trịnh Diệu Linh.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Trong năm vừa qua, Ban Kiểm soát đã chủ động thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trên cơ sở các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể các công việc bao gồm:



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng, quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định có liên quan của Pháp luật;

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty;

- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban Giám đốc Công ty cung cấp;

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồm: nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác;

- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán;

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp chính thức của BKS trong năm 2023 như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
1	27/03/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 3 tháng đầu năm 2023
2	03/07/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2023 và bầu Trưởng ban kiểm soát
3	27/09/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 9 tháng đầu năm 2023
4	27/12/2023	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2023

Ngoài các phiên họp chính thức, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên thực hiện trao đổi để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao phó.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đúng theo quy định, thủ tục của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT tham dự;

- Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các chiến lược phát triển Công ty. Tài liệu họp được chuẩn bị đầy đủ, thời gian, địa điểm theo đúng giấy mời họp;

- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính đột phá, năng động, dự báo thị trường và đề ra những chính sách đạt hiệu quả cao, đầu tư kinh doanh luôn tăng trưởng, đáp ứng được yêu cầu quản trị cũng như chiến lược phát triển của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

- Trong năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung chỉ đạo điều hành nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí giúp Công ty tăng trưởng và phát triển mạnh, bền vững.

- Ban điều hành đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT;
- Ban điều hành đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Ban điều hành đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban tuần, tháng, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên để hạn chế các rủi ro xảy ra cho Công ty.

3. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Giám đốc

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông để cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

III. Đánh giá công tác tài chính kế toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

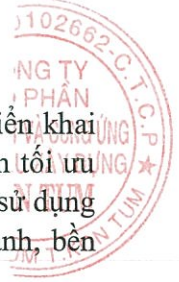
1. Công tác tài chính kế toán

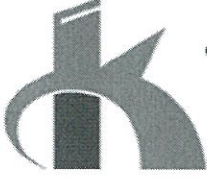
Qua công tác rà soát, bộ máy kế toán của Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác kế toán:

- Hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính theo đúng tiến độ quy định.
- Về công tác thu hồi công nợ, kiểm tra các khoản nợ để tiến hành trích lập dự phòng các khoản thu khó đòi.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2023

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023, kết quả cụ thể như sau (theo báo cáo kiểm toán hợp nhất):





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh được trình bày theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ một cách đầy đủ đối với Tổ chức niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và của Công ty.

- Do công ty kiểm toán ký hợp đồng sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 nên phía Công ty kiểm toán không thể chứng kiến kiểm kê tiền mặt tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, dẫn đến ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán của công ty.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không ngừng thay đổi. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban giám đốc một số kiến nghị sau:

- Chú trọng hơn nữa việc đào tạo nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân sự và tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài ngang tầm với tốc độ phát triển của Công ty;

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cần thận trọng trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư trong tương lai của Công ty nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của nguồn vốn đầu tư;

- Luôn cải tiến quy trình làm việc phù hợp với hoạt động của Công ty;

- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

ĐÀO THỊ HẰNG NGA



CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

Số: 01/2024/KOVALIXA/BC-BGD

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum xin báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Giám đốc như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023

Bảng 1: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	120.000	116.8	97,33%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8.000	4.02	50,25%

Tổng doanh thu trong năm 2023 có sự tăng trưởng so với năm trước, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 50,25% so với kế hoạch do giá nguyên vật liệu đầu vào cao hơn so với dự kiến.

2. Kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận lũy kế năm 2023

- Thù lao đã thực hiện chi trả cho thành viên HĐQT và BKS: 0 triệu đồng;
- Năm 2023, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức

3. Kế hoạch hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2024

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty hiện tại, căn cứ tình hình kinh tế trong nước cũng như thế giới, trong năm 2024, Ban Giám đốc dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu	Triệu đồng	130.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.000

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T.M BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC**

HOÀNG VĂN CÔNG



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



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kontum, tháng 05 năm 2024



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP 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: 01/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum.

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải đầy đủ tại Website của Công ty: kovalixa.net, tại mục “Quan hệ cổ đông”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN KIM TRƯỜNG



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

**CTCP 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: 02/2023/KOVALIXA/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;

- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum các nội dung liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	4.104.317.736
2	Trích lập các quỹ	0
3	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2021 (1-2)	4.104.317.736
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	20.081.811.582
5	Lợi nhuận chưa phân phối (=3+4)	24.097.218.152
6	Cổ tức chi trả	0
7	Lợi nhuận để lại (=5+6)	24.097.218.152

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)



CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM

Số: 03/2024/KOVALIXA/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao năm 2023 (đồng/năm/người)	Kế hoạch thù lao năm 2024 (đồng/năm/người)
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	17.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	0	8.000.000
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	0	10.000.000
4	Thành viên BKS	02	0	7.000.000

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: 0 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: 66.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN KIM TRƯỜNG



**CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

Số: 04/2024/KOVALIXA/TT- HĐQT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

CTCP Sản xuất và cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Cung ứng VLXD Kontum;

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Hội đồng quản trị xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

+ Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)

+ Công ty TNHH Kiểm toán CPA

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Hội đồng quản trị Công ty kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách nêu trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí tại mục (1) và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các BCTC năm 2024 của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN KIM TRƯỜNG