

Số: 19.2/2022/CV-KOVALIXA

Kontum, ngày 19 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng Kontum

- Mã chứng khoán: NXT

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

- Điện thoại: 0260.3861929

- Email: tuyneikontum@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày: **14/03/2022**.

Nội dung họp:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

- Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

- Thông qua các tờ trình;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **19/02/2022** tại đường dẫn: kovalixa.net

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 19.2/2022/KOVALIXA/NQ-

HĐQT ngày 19/02/2022;

- Thông báo chốt quyền.



Số: 19.2/2022/KOVALIXA/NQ-HĐQT

Kontum, ngày 19 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

*(V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum với các nội dung chính sau:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum**
- Mã chứng khoán: **NXT**
- Mệnh giá: **10,000 đồng** (Mười nghìn đồng)
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **14/03/2022**
Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Thời gian họp: **Trong tháng 04 năm 2022, cụ thể sẽ theo thông báo mời họp;**
- Địa điểm họp: **Công ty sẽ thông báo sau;**
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2022;



