

Số: 0207/2025/CBTT– NXT
V/v: CBTT về chương trình họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

KonTum, ngày 02 tháng 07 năm 2025

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 - Fax: 0260.3861929

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/07/2025 tại đường dẫn: <http://koyalixa.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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHẤM ĐÓC**



HOÀNG VĂN CÔNG



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

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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662 Website: <http://koyalixa.net/>

Tel: 0260.3861929

Fax: 0260.3861929

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 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 trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h00 – 10h30, Thứ tư, ngày 23 tháng 07 năm 2025
- Địa điểm:** 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.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được đề cập tại tài liệu họp.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://koyalixa.net/> từ ngày 02/07/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NXT (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/06/2025.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 23/07/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum:
 - Địa chỉ: Thôn 2 xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam.
 - Tel: 0260.3861929 - Fax: 0260.3861929

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu /Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Kon Tum, ngày 02 tháng 07 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU THỊ SAN

**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

KonTum, ngày 02 tháng 07 năm 2025

Số: 0207/2025/KOVALIXA/TTr-HDQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 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 Kontum;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0107/2025/KOVALIXA/TTr-HDQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
- Tờ trình Thông qua thoái vốn tại CT TNHH MTV Vật liệu Xây dựng KonTum Việt Nam;
- Tờ trình thông qua chủ trương Đầu tư Công ty;
- Tờ trình Thay đổi tên Công ty và trụ sở Công ty;
- Tờ trình niêm yết Cổ phiếu Công ty;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình HĐQT phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung hợp nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT Theo quy định;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

