CTCP 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: 05/2026/TTr-HĐQT-NXT	*Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Điều 12, Điều 24, khoản 2 Điều 137, điểm a khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (điểm e khoản 2 Điều 21),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

1. Đồng bộ với nội dung đổi tên Công ty và chủ trương chuyển trụ sở chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua tại các tờ trình liên quan.

2. Rà soát, khắc phục sự chưa thống nhất giữa quy định của Điều lệ Công ty với nội dung đăng ký doanh nghiệp hiện hành về số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/9/2025, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật; trong khi khoản 1 Điều 3 Điều lệ hiện hành quy định Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Việc sửa đổi nhằm bảo đảm Điều lệ thống nhất với đăng ký doanh nghiệp, tránh cách hiểu khác nhau về thẩm quyền đại diện của Công ty trong giao dịch và trước cơ quan có thẩm quyền.

3. Quy định về chức danh quản lý của người đại diện theo pháp luật được xây dựng phù hợp với khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, theo đó trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Việc quy định theo hướng này bảo

đảm tính linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành: khi Công ty kiện toàn chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị có thể quyết định chức danh quản lý của người đại diện theo pháp luật phù hợp với yêu cầu hoạt động, mà không phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi Điều lệ.

4. Cập nhật thông tin liên hệ chính thức của Công ty, bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin của cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý được thông suốt.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	**Khoản 1 Điều 2 (Tên Công ty)**	- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM - Tên tiếng nước ngoài: KON TUM CONSTRUCTION MATERIALS SUPPLY AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: KOVALIXA	- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTRACORP - Tên tiếng nước ngoài: NEXTRACORP JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: NEXTRACORP.,JSC
2	**Khoản 3 Điều 2 (Trụ sở đăng ký)**	- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 2 xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam. - Điện thoại: 0260.3861929 - Fax: 0260.3861929 - Website: http://kovalixa.net/	- Địa chỉ trụ sở chính: theo địa chỉ được đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi trụ sở chính theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Điện thoại: theo thông tin đăng ký doanh nghiệp. - Website: https://nextracorp.com.vn - Thư điện tử chính thức: ir@nextracorp.com.vn
3	**Khoản 1 Điều 3 (Người đại diện theo pháp luật)**	Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quy định.	1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chức danh quản lý của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (Tổng Giám đốc) Công ty, do Hội đồng quản trị quyết định và được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty. 2. Trường hợp Hội đồng quản trị chưa có quyết định về chức danh quản lý của người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 3. Người đại diện theo pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Các điều khoản khác của Điều lệ có dẫn chiếu đến tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật được rà soát, cập nhật đồng bộ theo nội dung sửa đổi nêu trên; nội dung, bản chất các điều khoản này không thay đổi.

Các nội dung còn lại của Điều lệ Công ty giữ nguyên hiệu lực thi hành.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nội dung sửa đổi tại mục 1 và mục 3 Bảng nêu tại Mục II có hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung thay đổi tương ứng.

2. Nội dung sửa đổi tại mục 2 Bảng nêu tại Mục II có hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới; riêng nội dung về website và thư điện tử chính thức có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực.

3. Trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp tương ứng, các quy định hiện hành của Điều lệ tiếp tục được áp dụng; mọi giao dịch, văn bản của Công ty được thực hiện theo thông tin ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.

IV. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Hoàn thiện văn bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này; ký ban hành và tổ chức thực hiện;

2. Rà soát, cập nhật đồng bộ các điều khoản có dẫn chiếu đến tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật trong toàn văn Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; việc rà soát, cập nhật này không làm thay đổi nội dung, bản chất các điều khoản liên quan;

3. Thực hiện thủ tục thông báo, công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật;

4. Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực sau ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua, và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 6100102662 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM
TP. KON TUM - T. KON TUM

LƯU THỊ SAN