

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

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

Số: 01/2023/CBTT-KOVALIXA

Kon Tum, ngày 20 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

**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 liên hệ: 0260.3861929 Fax: 0260.3861929
- E-mail: kovalixa.nxt@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-KOVALIXA-HĐQT ngày 20/02/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022; ủy quyền cho ông Phạm Văn Lộc ký kết, triển khai việc thực hiện hợp đồng kiểm toán đối với đơn vị kiểm toán được lựa chọn của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2023 tại đường dẫn: kovalixa.net (mục "Quan hệ cổ đông").

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 Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-KOVALIXA-HĐQT ngày 20/02/2023.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



HOÀNG VĂN CÔNG

Số: 01/2023/NQ-KOVALIXA-HĐQT

Kon Tum, ngày 20 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022;
ủy quyền cho ông Phạm Văn Lộc ký kết, triển khai việc thực hiện hợp đồng kiểm toán đối với
đơn vị kiểm toán được lựa chọn)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum;
- Căn cứ Tờ trình số 04/2022/KOVALIXA/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 22.4/2022/KOVALIXA/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20./02/2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum năm 2022. Thông tin cụ thể đơn vị kiểm toán như sau:

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

ĐKDN số: 0102902085 cấp lần đầu 01/09/2008

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Văn Lộc – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký kết, triển khai việc thực hiện hợp đồng kiểm toán (bao gồm ký kết, ký các phụ lục sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, tạm dừng hợp đồng và các văn bản khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng kiểm toán) đối với đơn vị kiểm toán được lựa chọn tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Ban/phòng trong Công ty, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VĂN LỘC

