

**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**

Số: 05/2023/CBTT-KOVALIXA

Kon Tum, ngày 05 tháng 4 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:

Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-KOVALIXA-HĐQT về Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **26/4/2023**.

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 2023.

- Thời gian họp: **Dự kiến trong tháng 05 năm 2023, cụ thể sẽ theo thông báo mời họp.**

- Địa điểm họp: **Công ty sẽ thông báo sau.**

- Nội dung họp:

+ Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 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 05/4/2023 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 HĐQT số: 03/2023/  
NQ-KOVALIXA-HĐQT

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



HOÀNG VĂN CÔNG



Số: 03/2023/NQ-KOVALIXA-HĐQT

Kontum, ngày 05 tháng 4 năm 2023

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 thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 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.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum ngày 05/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 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: **26/4/2023**.
- 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 2023.
- Thời gian họp: **Dự kiến trong tháng 05 năm 2023, cụ thể sẽ theo thông báo mời họp.**
  - Địa điểm họp: **Công ty sẽ thông báo sau.**
  - Nội dung họp:



- + Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Thông qua các tờ trình;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM VĂN LỘC

102662-C.T.C.P.  
CÔNG TY  
HÀN  
CUNG ỨNG  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
KONTUM