

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

- 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
 - Loại thông tin công bố: 24h

- Nội dung công bố thông tin**

Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu Xây dựng Kontum xin công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp ngày 24/04/2024. Theo đó, số lượng cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông không đủ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, do đó ĐHĐCĐTN năm 2024 tổ chức ngày 24/04/2024 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN lần thứ 2 của Công ty diễn ra vào:

8h30, ngày 24/05/2024

Địa điểm: BT3.1 Khu chức năng đô thị Tây Mỗ. 272 Hữu Hưng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Thông tin này và tài liệu họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2024 tại đường dẫn

<http://kovalixa.net/thong-tin-cong-bo-b3.html>

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

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp
- Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

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



Hoàng Văn Công



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

Tôi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 174 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 6.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm 10h00 ngày 24/04/2024, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ thường niên năm 2024 là 9 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 2.139.287 cổ phần, tương đương với 32,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản được lập và hồi 10h00 ngày 24/04/2024.

T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Thị Vân Anh

Số: 24.04/2024/NXT/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24.04/2024/BB-HĐQT ngày 24/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum tổ chức ngày 24/04/2024 không đủ điều kiện tiến hành cuộc họp, do đó Hội đồng quản trị họp và thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ 2 của Công ty như sau:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2: 24/05/2024
- Địa điểm họp: 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 họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;



- + Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2024;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KIM TRƯỜNG





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(TỔ CHỨC LẦN THỨ 2)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum trân trọng kính mời Ông/Bà đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Tổ chức lần thứ 2)

1. Thời gian: Vào lúc 8h30 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2024

2. 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.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum có tên trong Danh sách chốt ngày 15/03/2024.

4. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo (1) Thư mời; (2) Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu; (3) Giấy ủy quyền trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội

5. Nội dung cuộc họp: (Các tài liệu sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn <http://kovalixa.net/thong-tin-cong-bo-b3.html>)

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;





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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

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

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340 Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net

- Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển nhượng;
- Các vấn đề khác.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị các Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội bằng mẫu đơn đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội và gửi vào địa chỉ email: kovalixa.nxt@gmail.com.

Nội dung email gồm: Tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Địa chỉ; Số cổ phần nắm giữ; xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo thời gian và địa điểm ghi trên thư mời; .

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người đại diện bằng mẫu Giấy ủy quyền (Đơn đăng ký, giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên website của công ty tại <http://kovalixa.net/>.

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum vui lòng liên hệ số điện thoại: 093.550.5834 (Mss.Vân Anh).

Trân trọng!

Kontum, ngày 25 tháng 04 năm 2024



Nguyễn Kim Trường



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

Mã số doanh nghiệp: 6100102662

Điện thoại: 0260.3861929 – 0260.3856340

Fax: 0260.3861929

Website: kovalixa.net



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

(Ngày: 24/05/2024)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức. Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình	Đoàn chủ tọa
9h00 – 10h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tọa
	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
	Báo cáo của Ban Giám đốc	Ban Giám đốc
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	Đoàn chủ tọa
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển sản giao dịch	Đoàn chủ tọa
10h00-10h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tọa
10h30-10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tọa
10h45-11h00	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h00-11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11h05-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11h20-11h30	Bế mạc	Đoàn chủ tọa