

**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: 08/2023/CBTT-KOVALIXA

Kon Tum, ngày 04 tháng 5 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 về thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**1. Thời gian:** Vào lúc 8h30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**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 26/04/2023.

**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> )

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2023 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:

- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền;
- Giấy đăng ký tham dự;
- Giấy đăng ký ủy quyền tham dự.

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



**HOANG VĂN CÔNG**





**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 2023**

**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 2023.

**1. Thời gian:** Vào lúc 8h30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**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 26/04/2023.

**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 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2023

- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;

- Thông qua Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và kế hoạch chuyển nhượng giao dịch;





**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 đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- 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](mailto: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 2023 của Công ty cổ phần Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kontum vui lòng liên hệ số điện thoại: 0972.923.462 (Mr.Tú).

Trân trọng!

Kontum, ngày 04 tháng 5 năm 2023  
**T. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
KONTUM  
S.Đ.K.Đ. TP. KON TUM T. KON TUM

**PHẠM VĂN LỘC**



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

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum.**

Tôi tên: ..... Điện thoại:.....

Địa chỉ liên lạc: .....

CMND/CCCD số:..... Cấp ngày: ..... Tại.....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum, với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....

(Bằng chữ:.....) cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây bản photo Giấy ủy quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Xác nhận của Ban kiểm soát**

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Người đăng ký**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.

- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng thường niên năm 2023.



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

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

*(Dùng cho cổ đông là cá nhân)*

1. Tôi tên: ..... Là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và  
Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum.

CMND/CCCD số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phần) là: .....

Bằng chữ: .....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND/CCCD số: ..... Cấp ngày: ..... Tại: .....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 26/04/2023.

Ông/ Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:** Cổ đông/ người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân



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

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023  
(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THAM GIA ĐẠI HỘI)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum

**1. Thông tin cổ đông ủy quyền**

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/ giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		<b>TỔNG CỘNG (1)</b>	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

**2. Thông tin người được ủy quyền**

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
		<b>TỔNG CỘNG (2)</b>	

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền.

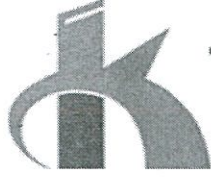
Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng KonTum. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

**3. Ký xác nhận ủy quyền**

**Tổ chức ủy quyền**  
(Ký và đóng dấu)

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**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

**Lưu ý khi ủy quyền:**

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2)
2. Người được ủy quyền chỉ được thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu Đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

**Xác nhận của Ban kiểm soát**

**Nội dung xác nhận**

- Xác nhận cổ đông có số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum là chính xác và được thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**Người xác nhận**

(Ký và ghi rõ họ tên)

