

Số: 0705-02/2026/NQ-HĐQT

*V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026.*

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

*V/v: Thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SX VÀ CƯ VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

- 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 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 16/02/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0705/2026/BBH-HĐQT ngày 07/05/2026;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0705-01/2026/NQ-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kontum (mã chứng khoán: NXT) với các nội dung chính như 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 CP SX và CƯ VLXD Kontum
Mã chứng khoán:	NXT
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	UPCOM — Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tổng số cổ phần đã phát hành:	6.600.000 cổ phần
Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC):	Thứ Năm, ngày 28 tháng 05 năm 2026
Mục đích:	Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tỷ lệ thực hiện quyền:	01 cổ phiếu — 01 quyền biểu quyết
Thời gian họp dự kiến:	Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2026
Địa điểm họp dự kiến:	Văn phòng tầng 26, tòa nhà Sông Đà-Hà Đông, số 110 Trần Phú, Phường Hà Đông, TP Hà Nội.
Nội dung cuộc họp:	Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể sẽ được thông báo chi tiết trong thư mời họp.

Điều 2. Giao Người phụ trách quản trị Công ty và Pháp chế Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, bao gồm:

1. Gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo Mẫu 01/THQ Quy chế thực hiện quyền chậm nhất ngày 08/05/2026 (đảm bảo ≥ 8 ngày làm việc trước ngày ĐKCC theo Quyết định 09/QĐ-HĐTV);
2. Thực hiện công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trên hệ thống IDS của UBCKNN, hệ thống CIMS của HNX và website Công ty (kovalixa.net) chậm nhất ngày 08/05/2026 (đảm bảo ≥ 20 ngày trước ngày ĐKCC theo Thông tư 96/2020/TT-BTC);
3. Tiếp nhận danh sách người sở hữu chứng khoán từ VSDC sau ngày ĐKCC để phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Pháp chế Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để CBTT);
- HNX (để CBTT);
- VSDC (để xử lý);
- Các TV HĐQT;
- BGĐ, BKS, KTT;
- Lưu: VT, PC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯU THỊ SAN



02662-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ
CUNG ỨNG VẬT LIỆU
XÂY DỰNG
KONTUM
TP. KON TUM - T. KON TUM