

Số: 37/2026/CBTT-NXT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v công bố Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị,
bổ sung nội dung chương trình họp và bổ sung tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum
- Mã chứng khoán: NXT - Mã số doanh nghiệp: 6100102662
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 2, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Điện thoại: 0942 189 536 Email: kovalixateam@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lưu Thị San - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: Bất thường khác
- Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trong đó điểm a khoản 3 Điều 10 quy định tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung; và khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty về việc công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần thứ hai), tổ chức ngày 17/8/2026, với các nội dung chính như sau:

a) Đính chính số hiệu Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị đã nêu tại Thông báo số 34/2026/TB-HĐQT và Công bố thông tin số 35/2026/CBTT-NXT ngày 06/8/2026: số hiệu chính xác là số 22/2026/TB-NXT ngày 25/7/2026;

b) Công bố Danh sách và thông tin 03 ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: ông Lê Mạnh Hùng; bà Hoàng Thị Kim; ông Vũ Văn Dũng (được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập). Cả 03 ứng cử viên đã được rà soát và đáp ứng đầy đủ tiêu

chuẩn, điều kiện theo quy định; bảo đảm cơ cấu tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

c) Bổ sung 03 nội dung vào chương trình họp theo Văn bản kiến nghị ngày 04/8/2026 của nhóm cổ đông sở hữu 8,55% tổng số cổ phần phổ thông, căn cứ khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Ban kiểm soát Công ty: hủy bỏ nội dung về việc thành lập công ty con tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; phương án xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Kon Tum; thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

d) Bổ sung tài liệu họp đối với nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã có trong chương trình họp công bố ngày 25/7/2026;

đ) Chương trình họp được cập nhật, bổ sung, thay thế Chương trình họp đã công bố ngày 25/7/2026;

e) Thời gian, địa điểm và các nội dung khác của cuộc họp không thay đổi.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 36/2026/TB-HĐQT ngày 07/8/2026 và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sửa đổi, bổ sung).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được cập nhật, bổ sung và đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://kovalixa.net/>, bao gồm: Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-NXT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-NXT; Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-NXT; Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-NXT và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty; dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; hồ sơ đầy đủ của 03 ứng cử viên. Tài liệu họp tiếp tục được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/8/2026 tại đường dẫn: <http://kovalixa.net/>

Chúng tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯU THỊ SAN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(TRIỆU TẬP LẦN THỨ 2)
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM
(Sửa đổi, bổ sung theo Thông báo số 36/2026/TB-HĐQT ngày 07/8/2026)

- Thời gian: 8h00 - 11h00, Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026
- Địa điểm: Văn phòng Tầng 26, Tòa nhà Sông Đà, số 110 Trần Phú, Phường Hà Đông, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 - 9h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Khai mạc Đại hội; Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 - 9h40	Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (bao gồm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo về các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 chưa được thực hiện theo khoản 2 Điều 272 Nghị định 155/2020/NĐ-CP); 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; 4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; 5. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; 6. Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty; 7. Tờ trình thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty; 8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (phù hợp với việc đổi tên và chủ trương chuyển trụ sở); 9. Tờ trình về việc hủy bỏ nội dung về việc thành lập công ty con tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (nội dung bổ sung theo kiến nghị của nhóm cổ đông); 10. Tờ trình về phương án xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Kon Tum (nội dung bổ sung theo kiến nghị của nhóm cổ đông); 11. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nội dung bổ sung theo kiến nghị của Ban kiểm soát); 12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029; Giới thiệu nhân sự bầu thay thế; Thông qua Danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử;

	13. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
9h40 - 10h00	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông
10h00 - 10h20	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h20 - 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 - 10h40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội

Ghi chú:

- Chương trình này thay thế Chương trình họp đã công bố ngày 25/7/2026;
- Các nội dung số 9, 10 và 11 là nội dung được bổ sung theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, theo Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty và Ban kiểm soát Công ty;
- Các nội dung số 12 và 13 tương ứng với các nội dung số 9 và số 10 tại Chương trình họp đã công bố ngày 25/7/2026, được đánh số lại do bổ sung nội dung;
- Chương trình này bao gồm các nội dung thuộc chương trình cuộc họp triệu tập lần thứ nhất đã công bố ngày 02/6/2026;
- Nội dung niêm yết cổ phiếu và chủ trương tăng vốn điều lệ see được trình vào thời điểm phù hợp khi phương án được hoàn thiện đầy đủ theo quy định;
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty và Điều 154 Luật Doanh nghiệp;
- Chương trình họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc theo khoản 5 Điều 142 Luật Doanh nghiệp;
- Nội dung chi tiết theo tài liệu họp đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp bằng văn bản gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc theo Điều 18 Điều lệ Công ty.


CHỦ TỊCH
LƯU THỊ SAN

Số: 36/2026/TB-HĐQT

V/v công bố Danh sách ứng cử viên, bổ
sung nội dung chương trình họp và bổ sung
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc công bố Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung nội dung
chương trình họp và bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
(triệu tập lần thứ hai)**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (khoản 2 và khoản 5 Điều 115, Điều 142, khoản 3 Điều 148, Điều 154, Điều 155);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (Điều 275, Điều 276);

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều 18, Điều 25, Điều 26);

Căn cứ Thông báo số 22/2026/TB-NXT ngày 25/7/2026 và Thông báo số 34/2026/TB-HĐQT ngày 06/8/2026 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Văn bản kiến nghị ngày 04/8/2026 của nhóm cổ đông và Kiến nghị ngày 04/8/2026 của Ban Kiểm soát Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo như sau:

1. Đính chính số hiệu văn bản

Tại Thông báo số 34/2026/TB-HĐQT ngày 06/8/2026 và Công bố thông tin số 35/2026/CBTT-NXT ngày 06/8/2026 về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, số hiệu Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên được nêu là “số 21/2026/TB-HĐQT”. Số hiệu chính xác là “số 22/2026/TB-NXT ngày 25/7/2026”.

Nội dung viện dẫn và toàn bộ các nội dung khác tại hai văn bản nêu trên không thay đổi.

2. Công bố Danh sách và thông tin ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Đến hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo Thông báo số 34/2026/TB-HĐQT ngày 06/8/2026 (10 giờ 00 phút ngày 07/8/2026), Công ty tiếp nhận 03 (ba) hồ sơ đề cử hợp lệ của cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, đề cử 03 (ba) ứng cử viên. Công ty đã rà soát tư cách ứng cử viên theo khoản 1 và khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 và Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều 25 Điều lệ Công ty. Cả 03 ứng cử viên đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CCCD, ngày cấp	Trình độ	Quá trình công tác	Chức danh quản lý tại tổ chức khác	Lợi ích liên quan tới Công ty
1	Ông LÊ MẠNH HÙNG	22/10/1993	001093037598 cấp 10/7/2021	Kỹ sư	2016 - 2021: Công ty kinh doanh thuốc Thú y Vàng - Quản lý	Giám đốc Kinh doanh, Công ty Cổ phần FARM Việt Nam	Sở hữu 46.000 cổ phần
2	Bà HOÀNG THỊ KIM	24/02/1978	034178010616 cấp 25/4/2021	Kỹ sư	2011 - 2017: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung - Thành viên Hội đồng quản trị	Không	Không
3	Ông VŨ VĂN DŨNG (đề cử vào vị trí thành viên độc lập)	16/09/1993	036093000590 cấp 10/5/2021	Thạc sĩ	2019 - 2022: Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu Giống cây trồng và Vật nuôi - Chuyên viên; 2019 - 2023: Công ty Cổ phần Nông nghiệp HDTN - Giám đốc; 2023 - đến nay: Công ty Cổ phần Nông nghiệp High Tech Thái Nguyên - Giám đốc	Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp High Tech Thái Nguyên	Không

Ông Vũ Văn Dũng được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập, bảo đảm cơ cấu tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Ghi chú: Thông tin nêu trên được trích từ Bản kê khai sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai và cam kết về tính trung thực, chính xác theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty. Hồ sơ đầy đủ của từng ứng cử viên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

3. Bổ sung nội dung chương trình họp theo kiến nghị của nhóm cổ đông

Ngày 04/8/2026, Công ty nhận được Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 564.400 cổ phần, chiếm 8,55% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, đề nghị đưa 03 vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị đã xem xét và xác định: kiến nghị được gửi bởi nhóm cổ đông đủ điều kiện theo khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty; được gửi trong thời hạn quy định; nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng

cổ đông và không thuộc các trường hợp được từ chối quy định tại khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị với tư cách người triệu tập họp chấp nhận kiến nghị nêu trên và bổ sung 03 nội dung sau đây vào chương trình, nội dung cuộc họp:

TT	Nội dung bổ sung	Tài liệu kèm theo
1	Tờ trình về việc hủy bỏ nội dung về việc thành lập công ty con tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-NXT ngày 07/8/2026
2	Tờ trình về phương án xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Kon Tum	Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-NXT ngày 07/8/2026
3	Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT-NXT ngày 07/8/2026 và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đối với nội dung số 3 nêu trên, ngày 04/8/2026 Ban Kiểm soát Công ty cũng đã có Kiến nghị đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo rà soát, xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC, và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất.

4. Bổ sung tài liệu họp đối với nội dung đã có trong chương trình

Đối với nội dung số 9 tại Chương trình họp đã công bố ngày 25/7/2026 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Công ty bổ sung tài liệu họp: Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-NXT ngày 07/8/2026 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng thời, Công ty công bố dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị để Quý cổ đông nghiên cứu trước khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Chương trình họp

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần thứ hai) được cập nhật, bổ sung theo Chương trình họp (sửa đổi, bổ sung) gửi kèm Thông báo này, thay thế Chương trình họp đã công bố ngày 25/7/2026. Chương trình họp sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc theo khoản 5 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.



6. Các nội dung khác

1. Toàn bộ tài liệu họp, bao gồm các tài liệu bổ sung nêu tại mục 3 và mục 4 Thông báo này và hồ sơ đầy đủ của các ứng cử viên, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://kovalixa.net/> kể từ ngày 07/8/2026, bảo đảm thời hạn tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông theo khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty.

2. Thời gian, địa điểm và các nội dung khác của cuộc họp không thay đổi: 8 giờ 00 phút ngày 17/8/2026, tại Văn phòng Tầng 26, Tòa nhà Sông Đà, số 110 Trần Phú, Phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

3. Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự đã gửi trước đây vẫn có giá trị. Cổ đông chưa xác nhận tham dự đề nghị gửi xác nhận về Công ty trước 10 giờ 00 phút ngày 14/8/2026.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Nhóm cổ đông kiến nghị;
- Ban Kiểm soát, các Thành viên HĐQT;
- Các ứng cử viên;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

