

Số: 01/2026/TTr-HĐQT-NXT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (điểm b khoản 2 Điều 138);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty với các nội dung sau đây:

I. VỀ ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã tiến hành lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Đơn vị được lựa chọn ban đầu là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Trong quá trình triển khai, do đơn vị này không thu xếp được nguồn lực để thực hiện kiểm toán theo tiến độ và phạm vi công việc mà Công ty yêu cầu, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) - đơn vị cũng thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận - để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.



Việc thay đổi đơn vị kiểm toán không làm thay đổi phạm vi, nội dung kiểm toán và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

II. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Một số chỉ tiêu chủ yếu theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	80.000.000.000	12.437.033.923
2	Vốn điều lệ	66.000.000.000	66.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	(3.219.447.152)
4	Cổ tức	0%	0%

Các chỉ tiêu chi tiết được thể hiện đầy đủ tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 trước và sau kiểm toán, kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê tại thời điểm 31/12/2025, hồ sơ công nợ và các tài liệu liên quan; xem xét Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua (chi tiết theo Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026).

IV. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty, bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) phát hành;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;

5. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025.

Công ty đã thực hiện công bố thông tin và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU THỊ SAN





Số: 01/2026/TTr-BKS-NXT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (điểm b khoản 2 Điều 138, Điều 170);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều 39),

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

I. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

1. Thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;

2. Có uy tín, kinh nghiệm kiểm toán doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng;

3. Bảo đảm tính độc lập theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập; không thuộc trường hợp không được thực hiện kiểm toán cho Công ty;

4. Có đủ nguồn lực và cam kết thực hiện kiểm toán theo đúng tiến độ, phạm vi công việc mà Công ty yêu cầu;

5. Mức phí kiểm toán phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động và khả năng tài chính của Công ty.

II. DANH SÁCH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỀ XUẤT

Trên cơ sở các tiêu chí nêu tại Mục I, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán để Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
3. Các công ty kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn của UBCK



III. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán nêu tại Mục II để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán cụ thể trong danh sách nêu trên, quyết định các điều khoản của hợp đồng kiểm toán và tổ chức ký kết hợp đồng theo quy định.

3. Trường hợp không thương lượng được với các đơn vị kiểm toán trong danh sách nêu trên, hoặc các đơn vị này không còn đáp ứng tiêu chí quy định tại Mục I, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu tại Mục I và thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

4. Giao Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Số: 02/2026/TTr-HĐQT-NXT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Điều 135, Điều 138, Điều 163, Điều 172);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua các nội dung sau đây:



I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao. Các chi phí hoạt động, công tác phí phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nêu trên.

II. PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Theo quy định tại Điều 163 và Điều 172 Luật Doanh nghiệp, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định và được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, trên tinh thần chia sẻ khó khăn với Công ty và cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tiếp tục không nhận thù lao trong năm 2026, cho đến khi Công ty khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.
2. Các chi phí hoạt động, công tác phí phát sinh phục vụ trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thanh toán theo thực tế phát sinh, có chứng từ hợp lệ, theo quy chế và quy định của Công ty.
3. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 xem xét, quyết định mức thù lao cụ thể của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho năm 2026.

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty lỗ 3.219.447.152 đồng.

Căn cứ quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp, Công ty chỉ được trả cổ tức khi kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. Do năm 2025 Công ty không có lợi nhuận, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025;
2. Không chi trả cổ tức năm 2025;
3. Chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

IV. DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và nhu cầu tập trung nguồn lực khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các vấn đề tồn đọng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Không chi trả cổ tức năm 2026;
2. Giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2026 (nếu có) để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

3. Việc trích lập các quỹ (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU THỊ SAN



TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Điều 37, Điều 38, Điều 41, điểm a khoản 2 Điều 138);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc đổi tên Công ty với các nội dung sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT ĐỔI TÊN CÔNG TY

1. Tên gọi hiện tại của Công ty gắn với địa danh hành chính và lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại tỉnh Kon Tum. Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, địa danh này không còn phù hợp với thực tế địa bàn hoạt động và địa chỉ trụ sở của Công ty.

2. Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới mở rộng ngoài phạm vi sản xuất vật liệu xây dựng truyền thống. Tên gọi mới phản ánh đúng hơn định hướng hoạt động, tạo thuận lợi cho công tác nhận diện thương hiệu, quan hệ với đối tác trong và ngoài nước.

3. Việc đổi tên không làm thay đổi tư cách pháp nhân, mã số doanh nghiệp, vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu, quyền và nghĩa vụ của Công ty đã xác lập trước thời điểm đổi tên.

II. NỘI DUNG ĐỔI TÊN CÔNG TY

Nội dung	Thông tin
Tên hiện tại (tiếng Việt)	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KON TUM
Tên mới (tiếng Việt)	CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTRACORP
Tên mới (tiếng Anh)	NEXTRACORP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	NEXTRACORP.,JSC
Mã số doanh nghiệp	6100102662 (giữ nguyên)
Mã chứng khoán	NXT (giữ nguyên)

Tên mới được đặt phù hợp quy định tại Điều 37 và Điều 38 Luật Doanh nghiệp; Công ty sẽ thực hiện tra cứu, đối chiếu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi nộp hồ sơ để bảo đảm không trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký theo Điều 41 Luật Doanh nghiệp.

III. BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐỒNG BỘ

Đồng bộ với việc đổi tên, Công ty triển khai bộ nhận diện thương hiệu thống nhất:

1. Tên miền và trang thông tin điện tử chính thức: nextracorp.com.vn
2. Hệ thống thư điện tử chính thức theo tên miền riêng của Công ty, gồm các địa chỉ chức năng:
 - info@nextracorp.com.vn: tiếp nhận thông tin chung;
 - ir@nextracorp.com.vn: quan hệ nhà đầu tư và cổ đông, tiếp nhận và trao đổi thông tin liên quan đến công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng;
 - board@nextracorp.com.vn: Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty;
 - legal@nextracorp.com.vn: công tác pháp chế của Công ty.
3. Biểu trưng (logo), hệ thống màu sắc, kiểu chữ và các thành phần nhận diện khác được xây dựng theo Bộ nhận diện thương hiệu của Công ty.

Trong thời gian chuyển tiếp, các kênh thông tin hiện hành của Công ty tiếp tục được duy trì song song cho đến khi hoàn tất việc chuyển đổi, nhằm bảo đảm cổ đông và đối tác không bị gián đoạn trong việc tiếp cận thông tin.

IV. CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN SAU KHI ĐỔI TÊN

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty thực hiện các thủ tục sau:

1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền;
2. Khắc và thông báo mẫu con dấu mới; xử lý con dấu cũ theo quy định;
3. Thông báo thay đổi tên tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán;
4. Thông báo thay đổi tên tới cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, các đối tác và cơ quan, tổ chức có liên quan;
5. Cập nhật tên Công ty trong Điều lệ, các quy chế nội bộ, hệ thống văn bản, biểu mẫu, hóa đơn, chứng từ và bộ nhận diện thương hiệu.

V. THỜI HẠN THỰC HIỆN VÀ ỦY QUYỀN

1. Thời hạn hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh: chậm nhất trong vòng 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2026 có hiệu lực. Trường hợp phát sinh yếu tố khách quan dẫn đến không hoàn thành trong thời hạn nêu trên, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: quyết định và tổ chức thực hiện toàn bộ thủ tục nêu tại Mục IV; phê duyệt và triển khai Bộ nhận diện thương hiệu nêu tại Mục III; cập nhật điều khoản về tên Công ty trong Điều lệ và các quy chế nội bộ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi.

3. Trường hợp tại thời điểm nộp hồ sơ, tên Công ty dự kiến nêu tại Mục II không được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận do trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tên khác phù hợp với định hướng nhận diện thương hiệu của Công ty và quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.



Số: 04/2026/TTr-HĐQT-NXT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Điều 12, Điều 42, khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty với các nội dung sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT

1. Trụ sở chính hiện nay của Công ty theo đăng ký doanh nghiệp đặt tại Thôn 2, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, địa danh hành chính của địa chỉ trụ sở đã thay đổi so với thời điểm đăng ký ban đầu; Công ty cần rà soát, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp.

2. Công ty là công ty đại chúng có cổ phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM. Các cơ quan quản lý trực tiếp trong lĩnh vực chứng khoán gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đều đặt trụ sở tại thành phố Hà Nội. Việc bố trí trụ sở chính tại địa bàn thuận tiện giúp Công ty thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin, công tác quan hệ cổ đông, quan hệ nhà đầu tư và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật chứng khoán.



3. Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới mở rộng ngoài phạm vi sản xuất vật liệu xây dựng truyền thống, đồng thời từng bước nâng cao chuẩn mực quản trị công ty hướng tới đáp ứng các điều kiện niêm yết cổ phiếu. Việc bố trí trụ sở chính phù hợp tạo thuận lợi cho công tác điều hành, quan hệ với đối tác, tổ chức tài chính và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

4. Việc rà soát, bố trí lại trụ sở chính giúp Công ty tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành.

5. Việc thay đổi trụ sở chính không làm thay đổi tư cách pháp nhân, mã số doanh nghiệp, mã chứng khoán, vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu, quyền và nghĩa vụ của Công ty đã xác lập; không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cổ đông.

II. NỘI DUNG CHỦ TRƯỞNG CHUYỂN TRỤ SỞ CHÍNH

Nội dung	Thông tin
Trụ sở chính hiện tại	Thôn 2, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Phạm vi địa bàn	Thành phố Hà Nội hoặc tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ dự kiến	Văn phòng VP26, Tầng 26, Tòa nhà HH Sông Đà - Hà Đông, số 110 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp	6100102662 (giữ nguyên)
Mã chứng khoán	NXT (giữ nguyên)

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH

Địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:

- Nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội hoặc tỉnh Quảng Ngãi;
- Đáp ứng điều kiện về trụ sở chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp: có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; có số điện thoại liên hệ;
- Công ty có quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm đặt trụ sở; địa điểm không thuộc trường hợp bị pháp luật cấm sử dụng làm trụ sở doanh nghiệp;
- Thuận tiện cho việc tiếp nhận văn bản, làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông, nhà đầu tư và đối tác;
- Chi phí thuê và vận hành phù hợp với khả năng tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.

IV. CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN

Sau khi chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty thực hiện các thủ tục sau:

1. Xác lập quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm đặt trụ sở chính;
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở chính tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền; thực hiện thủ tục chuyển cơ quan quản lý thuế theo quy định;
3. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán;
4. Thông báo thay đổi tới ngân hàng, cơ quan bảo hiểm xã hội, các đối tác và cơ quan, tổ chức có liên quan;
5. Cập nhật địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ, các quy chế nội bộ và hệ thống văn bản, biểu mẫu của Công ty.

V. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Trên cơ sở chủ trương, phạm vi địa bàn và các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục II và Mục III Tờ trình này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

1. Quyết định lựa chọn địa điểm cụ thể đặt trụ sở chính của Công ty, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại Mục III và nằm trong phạm vi địa bàn quy định tại Mục II;
2. Quyết định thời điểm thực hiện việc thay đổi trụ sở chính phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
3. Xác lập quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm được lựa chọn; ký kết các hợp đồng, văn bản và tổ chức thực hiện toàn bộ thủ tục nêu tại Mục IV Tờ trình này;
4. Cập nhật điều khoản quy định về địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi, không phải trình lại Đại hội đồng cổ đông.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Việc ủy quyền nêu tại Mục này được thực hiện trong phạm vi chủ trương, phạm vi địa bàn và các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này; không bao gồm việc thay đổi phạm vi địa bàn và các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU THỊ SAN

Số: 05/2026/TTr-HĐQT-NXT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Điều 12, Điều 24, khoản 2 Điều 137, điểm a khoản 2 Điều 138, khoản 2 Điều 153);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (điểm e khoản 2 Điều 21),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

1. Đồng bộ với nội dung đổi tên Công ty và chủ trương chuyển trụ sở chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua tại các tờ trình liên quan.

2. Rà soát, khắc phục sự chưa thống nhất giữa quy định của Điều lệ Công ty với nội dung đăng ký doanh nghiệp hiện hành về số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 24/9/2025, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật; trong khi khoản 1 Điều 3 Điều lệ hiện hành quy định Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Việc sửa đổi nhằm bảo đảm Điều lệ thống nhất với đăng ký doanh nghiệp, tránh cách hiểu khác nhau về thẩm quyền đại diện của Công ty trong giao dịch và trước cơ quan có thẩm quyền.

3. Quy định về chức danh quản lý của người đại diện theo pháp luật được xây dựng phù hợp với khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, theo đó trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Việc quy định theo hướng này bảo



đảm tính linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành: khi Công ty kiện toàn chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Hội đồng quản trị có thể quyết định chức danh quản lý của người đại diện theo pháp luật phù hợp với yêu cầu hoạt động, mà không phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để sửa đổi Điều lệ.

4. Cập nhật thông tin liên hệ chính thức của Công ty, bảo đảm kênh tiếp nhận thông tin của cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý được thông suốt.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 2 (Tên Công ty)	- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM - Tên tiếng nước ngoài: KON TUM CONSTRUCTION MATERIALS SUPPLY AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: KOVALIXA	- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTRACORP - Tên tiếng nước ngoài: NEXTRACORP JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: NEXTRACORP.,JSC
2	Khoản 3 Điều 2 (Trụ sở đăng ký)	- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 2 xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam. - Điện thoại: 0260.3861929 - Fax: 0260.3861929 - Website: http://kovalixa.net/	- Địa chỉ trụ sở chính: theo địa chỉ được đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi trụ sở chính theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. - Điện thoại: theo thông tin đăng ký doanh nghiệp. - Website: https://nextracorp.com.vn - Thư điện tử chính thức: ir@nextracorp.com.vn
3	Khoản 1 Điều 3 (Người đại diện theo pháp luật)	Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng người đại diện theo pháp luật do Hội đồng quản trị Công ty quy định.	1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chức danh quản lý của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (Tổng Giám đốc) Công ty, do Hội đồng quản trị quyết định và được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty. 2. Trường hợp Hội đồng quản trị chưa có quyết định về chức danh quản lý của người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 3. Người đại diện theo pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Các điều khoản khác của Điều lệ có dẫn chiếu đến tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật được rà soát, cập nhật đồng bộ theo nội dung sửa đổi nêu trên; nội dung, bản chất các điều khoản này không thay đổi.

Các nội dung còn lại của Điều lệ Công ty giữ nguyên hiệu lực thi hành.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Nội dung sửa đổi tại mục 1 và mục 3 Bảng nêu tại Mục II có hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung thay đổi tương ứng.

2. Nội dung sửa đổi tại mục 2 Bảng nêu tại Mục II có hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới; riêng nội dung về website và thư điện tử chính thức có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực.

3. Trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp tương ứng, các quy định hiện hành của Điều lệ tiếp tục được áp dụng; mọi giao dịch, văn bản của Công ty được thực hiện theo thông tin ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực tại thời điểm thực hiện.

IV. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Hoàn thiện văn bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này; ký ban hành và tổ chức thực hiện;

2. Rà soát, cập nhật đồng bộ các điều khoản có dẫn chiếu đến tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật trong toàn văn Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty; việc rà soát, cập nhật này không làm thay đổi nội dung, bản chất các điều khoản liên quan;

3. Thực hiện thủ tục thông báo, công bố thông tin về Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật;

4. Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực sau ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua, và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU THỊ SAN



Số: 07/2026/TTr-HĐQT-NXT

V/v hủy bỏ nội dung về việc thành lập công ty
con tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2026

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

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (khoản 2 Điều 115, khoản 2 Điều 138, Điều 142, khoản 1 Điều 147, khoản 2 Điều 148);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều 15, Điều 18, Điều 21);

Căn cứ Văn bản kiến nghị ngày 04 tháng 8 năm 2026 của nhóm cổ đông về việc đưa
vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau
đây:

I. CƠ SỞ TRÌNH

1. Về kiến nghị của nhóm cổ đông

Ngày 04 tháng 8 năm 2026, Công ty nhận được Văn bản kiến nghị của nhóm cổ
đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, có tên trong Danh sách cổ đông có
quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chốt tại ngày đăng
ký cuối cùng 28/5/2026.

Nội dung kiến nghị: đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định hủy bỏ nội
dung về việc góp vốn thành lập công ty con đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng
cổ đông trước đây, với lý do nội dung này đến nay không còn phù hợp với tình hình thực
tế và lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị đã xem xét và xác định: kiến nghị nêu trên 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.

Do đó, căn cứ khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị với tư cách người triệu tập họp có trách nhiệm chấp nhận và đưa kiến nghị nêu trên vào chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đồng thời chuẩn bị tài liệu tương ứng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Về nội dung nghị quyết được kiến nghị hủy bỏ

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/5/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ, trong đó tại mục 10 Điều 1 có nội dung về việc thành lập công ty con.

Nội dung nêu trên bao gồm các nội dung ủy quyền kèm theo về việc quyết định chi tiết, thực hiện thủ tục và đại diện phần vốn góp của Công ty tại công ty con.

3. Về tình hình thực hiện

Đến thời điểm lập Tờ trình này, Công ty chưa thực hiện việc góp vốn theo nội dung nghị quyết nêu trên. Thời gian dự kiến thực hiện nêu tại nội dung nghị quyết đã kết thúc từ năm 2024, tức đã quá hạn hơn một năm rưỡi.

4. Ý kiến của Hội đồng quản trị về kiến nghị

Trên cơ sở kiến nghị của nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát và nhận thấy kiến nghị là có cơ sở, vì các lý do khách quan sau đây:

- a) Thời gian dự kiến thực hiện nêu tại nội dung nghị quyết đã kết thúc từ năm 2024 và việc góp vốn chưa được thực hiện. Phương án nêu tại nội dung nghị quyết không còn khả thi theo các điều kiện ban đầu;
- b) Tài sản dự kiến sử dụng để góp vốn là tài sản phục vụ hoạt động sản xuất chủ yếu của Công ty hiện tại. Việc chuyển giao tài sản này sang một pháp nhân khác làm giảm khả năng chủ động của Công ty trong quản lý, khai thác và định đoạt tài sản;
- c) Việc đề tồn tại một nội dung nghị quyết đã được thông qua nhưng chưa thực hiện và không còn phù hợp có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau về nghĩa vụ của Công ty, ảnh hưởng đến tính minh bạch trong quản trị và quyền lợi của cổ đông;
- d) Việc hủy bỏ nội dung nghị quyết nêu trên là cần thiết để bảo toàn tài sản của Công ty và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

5. Về thẩm quyền quyết định

Theo khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có thẩm quyền thông qua và sửa đổi, hủy bỏ nghị quyết thuộc thẩm quyền của mình.

Việc quyết định chấp thuận hay không chấp thuận kiến nghị của nhóm cổ đông thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị trình nội dung này để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở kiến nghị của nhóm cổ đông nêu tại Mục I khoản 1 Tờ trình này, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định các nội dung sau:

1. Hủy bỏ nội dung tại mục 10 Điều 1 Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 24/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thành lập công ty con, bao gồm toàn bộ các nội dung ủy quyền kèm theo.

2. Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung này được thông qua, nội dung nêu tại khoản 1 Mục này chấm dứt hiệu lực; các nội dung ủy quyền kèm theo cũng chấm dứt hiệu lực.

3. Các nội dung khác của Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 24/5/2024 tiếp tục có hiệu lực thi hành.

4. Giao Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai nội dung này, bao gồm việc thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

III. TỶ LỆ THÔNG QUA

Nội dung tại Mục II Tờ trình này được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, theo khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯU THỊ SAN



Số: 08/2026/TTr-HĐQT-NXT
V/v phương án xử lý đối với Công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây
dựng Kon Tum

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về phương án xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên Vật liệu xây dựng Kon Tum

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (khoản 2 Điều 138, Điều 142, Điều 153);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều 15, Điều 18, Điều 27);

Căn cứ Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông về việc đưa vấn đề vào chương trình
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau
đây:

I. CƠ SỞ TRÌNH

1. Thông tin về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng
Kon Tum

Tên doanh nghiệp	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Kon Tum
Mã số doanh nghiệp	6101298023
Ngày đăng ký thành lập	21/6/2024
Chủ sở hữu	Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum
Vốn điều lệ đăng ký	60.000.000.000 đồng
Vốn đã góp trên thực tế	Chưa thực hiện

2. Về tình hình thực tế

Đến thời điểm lập Tờ trình này:

a) Công ty chưa thực hiện việc góp vốn vào doanh nghiệp nêu trên;

b) Công ty chưa nhận được báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của doanh nghiệp nêu trên theo chế độ báo cáo đối với công ty con;

c) Công ty chưa có đầy đủ thông tin về tình trạng pháp lý, tình hình hoạt động, tài sản, công nợ và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp nêu trên.

Thực trạng này ảnh hưởng đến khả năng thực hiện quyền của chủ sở hữu, đến công tác quản lý, giám sát và đến việc lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

3. Về sự cần thiết

Việc xác định rõ phương án xử lý đối với doanh nghiệp nêu trên là cần thiết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, bảo đảm tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán, công bố thông tin.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua chủ trương xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Kon Tum, mã số doanh nghiệp 6101298023.

2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

a) Rà soát toàn diện tình trạng pháp lý, tình hình hoạt động, tài sản, công nợ và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp nêu trên;

b) Thực hiện quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp nêu trên, bao gồm việc yêu cầu cung cấp hồ sơ, sổ sách, tài liệu; yêu cầu báo cáo; kiện toàn nhân sự quản lý;

c) Trên cơ sở kết quả rà soát, quyết định phương án xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: điều chỉnh vốn điều lệ đăng ký; chuyển nhượng phần vốn góp; tổ chức lại hoặc giải thể doanh nghiệp; hoặc biện pháp khác phù hợp với lợi ích của Công ty;

d) Thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

3. Việc thực hiện các nội dung tại khoản 2 Mục này phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và không gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông.

4. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. TỶ LỆ THÔNG QUA

Nội dung tại Mục II Tờ trình này được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, theo khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp trong quá trình thực hiện phát sinh nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.



Số: 09/2026/TTr-HĐQT-NXT
V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công
ty

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (khoản 2 Điều 138, Điều 142);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng
dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (điểm 1 khoản 2 Điều 15, điểm q
khoản 2 Điều 27);

Căn cứ Kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc rà soát, cập nhật Quy chế nội bộ về
quản trị công ty;

Căn cứ Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông về việc đưa vấn đề vào chương trình
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau
đây:

I. CƠ SỞ TRÌNH

1. Về Quy chế hiện hành

Quy chế quản trị công ty hiện hành của Công ty được ban hành kèm theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông số 23.5/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2020, trên cơ sở Nghị định số
71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối
với công ty đại chúng.

2. Về thay đổi của pháp luật

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Cùng với đó, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC đã quy định nhiều nội dung mới về quản trị công ty đại chúng.

Đến nay, Quy chế quản trị công ty năm 2020 của Công ty chưa được Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

3. Về hệ quả thực tế

Thực trạng nêu trên dẫn đến các hệ quả sau: (i) hệ thống quy định nội bộ về quản trị của Công ty chưa đồng bộ với pháp luật hiện hành; (ii) khi thực hiện các báo cáo, biểu mẫu về quản trị công ty theo yêu cầu của cơ quan quản lý, Công ty phải kê khai là chưa có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; (iii) ảnh hưởng đến kết quả đánh giá về quản trị công ty của Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty 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 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp gần nhất.

4. Về Quy chế trình thông qua

Thực hiện kiến nghị nêu trên, Hội đồng quản trị đã tổ chức xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới theo mẫu quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC, phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Quy chế gồm 10 chương, 40 điều, điều chỉnh các nội dung: quy định chung và nguyên tắc quản trị công ty; Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Giám đốc và người điều hành khác; Ban Kiểm soát; giao dịch với người có liên quan; xung đột lợi ích và giao dịch cổ phiếu nội bộ; công bố thông tin; công ty con, báo cáo tài chính và kiểm toán; kiểm soát nội bộ, xử lý vi phạm và điều khoản thi hành.

Toàn văn dự thảo Quy chế được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum (bản v3.0) theo dự thảo gửi kèm tài liệu họp.

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được thông qua theo khoản 1 Mục này thay thế Quy chế quản trị công ty năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 23.5/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2020.

3. Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo thẩm quyền quy định tại điểm q khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; thực hiện công bố thông tin và đăng tải Quy chế trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

4. Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản, cập nhật thông tin về tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm ban hành, và chỉnh lý các dẫn chiếu pháp luật cho phù hợp, bảo đảm không làm thay đổi nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. TỶ LỆ THÔNG QUA

Nội dung tại Mục II Tờ trình này được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, theo khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU THỊ SAN



Số: 06/2026/TTr-HĐQT-NXT
V/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội
đồng quản trị

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (điểm c khoản 2 Điều 138, khoản 3 Điều 148, Điều 154, Điều 155, Điều 160);

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều 15, Điều 25, Điều 26, Điều 30);

Căn cứ tình hình tổ chức và hoạt động thực tế của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau đây:

I. CƠ SỞ TRÌNH

1. Về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Theo điểm c khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Đây là thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông với tư cách cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

Việc Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhằm kiện toàn bộ máy quản lý là quyền chủ động của Đại hội đồng cổ đông theo quy định nêu trên.

2. Về cơ cấu Hội đồng quản trị hiện tại

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bầu tại cuộc họp thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số

01/2024/ĐHĐCĐ-KOVALIXA-NQ ngày 24/5/2024, gồm: bà Lưu Thị San, ông Dương Quốc Chi, ông Lê Quang Thạch, ông Nguyễn Tuấn Linh và bà Phan Thu Thủy.

3. Về thực trạng tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị

Ngày 27/7/2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ban hành Thông báo mời họp số 23/2026/TB-HĐQT triệu tập phiên họp Hội đồng quản trị ngày 04/8/2026. Thông báo mời họp cùng Báo cáo tình hình quản trị và cảnh báo rủi ro, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp đã được gửi đến toàn bộ 05 Thành viên Hội đồng quản trị theo địa chỉ đăng ký tại Công ty bằng dịch vụ chuyển phát có xác nhận và bằng thư điện tử, bảo đảm thời hạn theo khoản 6 Điều 30 Điều lệ Công ty.

Phiên họp ngày 04/8/2026 có 02/05 Thành viên tham dự, đạt tỷ lệ 40%, không đạt tỷ lệ tối thiểu ba phần tư theo khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty, do đó không đủ điều kiện tiến hành. Nội dung này được ghi nhận tại Biên bản số 32/2026/BB-HĐQT ngày 04/8/2026, có sự chứng kiến của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Ngày 05/8/2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ban hành Thông báo mời họp số 33/2026/TB-HĐQT triệu tập phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ hai theo khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty.

Diễn biến nêu trên cho thấy Hội đồng quản trị Công ty đang gặp khó khăn trong việc tổ chức các phiên họp đủ điều kiện tiến hành, ảnh hưởng đến khả năng ban hành nghị quyết và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Về các Đơn xin từ nhiệm đã tiếp nhận

Ngày 19/7/2024, Công ty đã tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của 03 thành viên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tiếp nhận đơn
1	Ông Lê Quang Thạch	Thành viên Hội đồng quản trị	19/7/2024
2	Ông Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên Hội đồng quản trị	19/7/2024
3	Bà Phan Thu Thủy	Thành viên Hội đồng quản trị	19/7/2024

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Do các Đơn xin từ nhiệm nêu trên chưa được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định nên chưa phát sinh hiệu lực; các thành viên nêu trên vẫn giữ tư cách thành viên Hội đồng quản trị và có đầy đủ quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đây là lý do trong thời gian qua Công ty vẫn ghi nhận đầy đủ 05 thành viên Hội đồng quản trị tại các báo cáo theo quy định và vẫn gửi thông báo mời họp, tài liệu họp đến toàn bộ 05 thành viên.

5. Về sự cần thiết trình Đại hội đồng cổ đông

Từ các cơ sở nêu trên, việc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị là cần thiết nhằm: (i) giải quyết dứt điểm các Đơn xin từ nhiệm đã tiếp nhận, bảo đảm nguyện vọng của các thành viên đã có đơn; (ii) kiện toàn Hội đồng quản trị để bảo đảm Hội đồng quản trị hoạt động ổn định, liên tục, có khả năng tổ chức các phiên họp đủ điều kiện tiến hành và ban hành nghị quyết theo thẩm quyền; (iii) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với 03 thành viên: ông Lê Quang Thạch, ông Nguyễn Tuấn Linh và bà Phan Thu Thủy.

Đối với các thành viên đã có Đơn xin từ nhiệm nêu tại Mục I khoản 4 Tờ trình này, việc miễn nhiệm đồng thời là việc Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận Đơn xin từ nhiệm theo điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung này được thông qua, đồng thời với thời điểm Đại hội đồng cổ đông bầu đủ số thành viên Hội đồng quản trị thay thế nêu tại khoản 2 Mục này.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không bầu đủ số thành viên thay thế, việc miễn nhiệm nêu tại khoản này chưa có hiệu lực; các thành viên nêu trên tiếp tục giữ tư cách thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông. Quy định này nhằm bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị không thấp hơn mức tối thiểu theo khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Các thành viên được miễn nhiệm tiếp tục chịu trách nhiệm về các quyết định, hành vi của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế: 03 (ba) thành viên, trong đó tối thiểu 01 (một) thành viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;



b) Nhiệm kỳ: theo khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty và Điều 154 Luật Doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế có nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2024 - 2029;

c) Tiêu chuẩn, điều kiện: 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;

d) Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

đ) Danh sách ứng cử viên: theo Danh sách ứng cử viên đã được Hội đồng quản trị rà soát tư cách và công bố thông tin theo quy định.

3. Sau khi hoàn tất việc miễn nhiệm và bầu thay thế, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, bảo đảm cơ cấu theo quy định tại Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

III. TỶ LỆ THÔNG QUA VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung tại Mục II Tờ trình này được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, theo khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty. Riêng việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

2. Giao Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nếu có) và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để trình);
- Các Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải website Công ty;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU THỊ SAN