

Số: 40/2026/CBTT-NXT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Biên bản và Nghị quyết 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.

1. 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

2. Loại thông tin công bố: Bất thường 24 giờ

3. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp, Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum công bố thông tin như sau:

Ngày 17/8/2026, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần thứ hai) tại Văn phòng Tầng 26, Tòa nhà Sông Đà, số 110 Trần Phú, Phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự: 14 người, đại diện 3.203.100 cổ phần, chiếm 48,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành theo khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026 với các nội dung chính sau đây, tất cả đều được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:

a) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026;

b) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;



- c) Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và phương án phân phối lợi nhuận;
- d) Thông qua việc đổi tên Công ty và chủ trương chuyển trụ sở chính;
- đ) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- e) Thông qua việc hủy bỏ nội dung về việc thành lập công ty con tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- g) Thông qua chủ trương xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Kon Tum;
- h) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- i) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Về nhân sự Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với: ông Lê Quang Thạch, ông Nguyễn Tuấn Linh và bà Phan Thu Thủy;
- Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029, mỗi ứng cử viên đạt 3.203.100 phiếu bầu: ông Lê Mạnh Hùng, bà Hoàng Thị Kim và ông Vũ Văn Dũng (thành viên Hội đồng quản trị độc lập).

Sau khi kiện toàn, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 05 thành viên: bà Lưu Thị San, ông Dương Quốc Chi, ông Lê Mạnh Hùng, bà Hoàng Thị Kim và ông Vũ Văn Dũng, 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.

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần thứ hai) số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/8/2026 tại đường dẫn: <http://koyalixa.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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(TRIỆU TẬP LẦN THỨ HAI)

ĐẠI HỘI ĐỒNG 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;

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần thứ hai) số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/8/2026,

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần thứ hai) được tiến hành ngày 17/8/2026 với sự tham dự của 14 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, đại diện 3.203.100 cổ phần, chiếm 48,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành theo khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong danh sách 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, và ký hợp đồng theo quy định.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 5. Thông qua việc 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.

Nội dung cụ thể theo Tờ trình đã được công bố cùng tài liệu họp.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 6. Thông qua việc đổi tên Công ty.

Tên Công ty sau khi đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTRACORP**

Giao Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 7. Thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty.

Giao Hội đồng quản trị quyết định địa chỉ trụ sở chính cụ thể và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình đã được công bố cùng tài liệu họp, phù hợp với nội dung tại Điều 6 và Điều 7 Nghị quyết này.

Giao Hội đồng quản trị hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung, bảo đảm không làm thay đổi nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%, đạt tỷ lệ từ 65% trở lên theo khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua việc hủy bỏ nội dung về việc thành lập công ty con tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 này được thông qua, nội dung nêu tại khoản 1 Điều 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 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.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 10. Thông qua chủ trương xử lý đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Kon Tum, mã số doanh nghiệp 6101298023.

Giao Hội đồng quản trị rà soát toàn diện tình trạng pháp lý, tình hình hoạt động, tài sản, công nợ và các nghĩa vụ khác; thực hiện quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật; quyết định phương án xử lý phù hợp và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty được thông qua theo dự thảo đã công bố cùng tài liệu họp, 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.

Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế theo thẩm quyền quy định tại điểm q khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029.

1. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử.

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với: ông Lê Quang Thạch, ông Nguyễn Tuấn Linh và bà Phan Thu Thủy.

3. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
1	Ông LÊ MẠNH HÙNG	Thành viên Hội đồng quản trị	3.203.100
2	Bà HOÀNG THỊ KIM	Thành viên Hội đồng quản trị	3.203.100
3	Ông VŨ VĂN DŨNG	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	3.203.100

4. Việc miễn nhiệm nêu tại khoản 2 Điều này có hiệu lực đồng thời với thời điểm Đại hội đồng cổ đông bầu đủ số thành viên thay thế nêu tại khoản 3 Điều này.

5. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 sau khi kiện toàn gồm 05 thành viên: bà Lưu Thị San, ông Dương Quốc Chi, ông Lê Mạnh Hùng, bà Hoàng Thị Kim và ông Vũ Văn Dũng (thành viên 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.

Tỷ lệ tán thành: 3.203.100 cổ phần, chiếm 100%.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2026.
2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
3. Giao Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật; thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
4. Nghị quyết này được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau, lưu tại trụ sở chính của Công ty theo chế độ lưu trữ và chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông (đăng tải website);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Lưu: VT, PC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ
V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(TRIỆU TẬP LẦN THỨ HAI)

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2026, tại Văn phòng Tầng 26, Tòa nhà Sông Đà, số 110 Trần Phú, Phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Sản xuất và Cung ứng Vật liệu xây dựng Kon Tum (mã chứng khoán: NXT, mã số doanh nghiệp: 6100102662) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (triệu tập lần thứ hai).

I. VỀ VIỆC TRIỆU TẬP CUỘC HỌP

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 triệu tập lần thứ nhất ngày 26/6/2026 không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông dự họp đại diện 26,76% tổng số phiếu biểu quyết, không đạt tỷ lệ trên 50% theo khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã triệu tập cuộc họp lần thứ hai. Thư mời họp, chương trình họp và tài liệu họp đã được gửi đến toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 28/5/2026 và được công bố thông tin ngày 25/7/2026.

3. Ngày 07/8/2026, Công ty đã công bố Thông báo số 36/2026/TB-HĐQT và Công bố thông tin số 37/2026/CBTT-NXT về việc công bố Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, bổ sung nội dung chương trình họp theo kiến nghị của nhóm cổ đông và bổ sung tài liệu họp. Chương trình họp (sửa đổi, bổ sung) gồm 13 nội dung.

II. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty	6.600.000	100%
Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự	14	
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự	3.203.100	48,53%

Theo khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Chủ tọa tuyên bố cuộc họp ĐỦ ĐIỀU KIỆN tiến hành và khai mạc Đại hội.

Các trường hợp có vướng mắc trong kiểm tra tư cách cổ đông (nếu có) được ghi nhận tại Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập cùng ngày.

III. THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa: Bà Lưu Thị San - Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo Điều lệ Công ty.
2. Đoàn Chủ tịch: bà Lưu Thị San và ông Dương Quốc Chi, được Đại hội đồng cổ đông bầu bằng Phiếu biểu quyết số 01.
3. Thư ký Đại hội: ông Thân Hải Long - Người phụ trách quản trị Công ty, do Chủ tọa chỉ định theo Điều 7 Quy chế tổ chức Đại hội.
4. Ban Kiểm phiếu: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng ban; ông Đỗ Chí Nguyên và bà Ngô Bích Vân - Thành viên, được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Phiếu biểu quyết số 01.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG THỦ TỤC

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung thủ tục bằng Phiếu biểu quyết số 01. Việc kiểm phiếu do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện do tại thời điểm này Ban Kiểm phiếu chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả được lập thành Biên bản kiểm phiếu số 01 và công bố trước Đại hội:

TT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)	Kết quả
1	Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội	100%	Đạt
2	Thông qua Ban Kiểm phiếu	100%	Đạt
3	Thông qua Chương trình Đại hội gồm 13 nội dung	100%	Đạt
4	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%	Đạt

Các nội dung thủ tục đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100%, Ban Kiểm phiếu tiếp nhận nhiệm vụ.

V. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THẢO LUẬN

Đại hội lần lượt nghe trình bày các nội dung theo Chương trình họp đã được thông qua:

TT	Nội dung trình bày	Người trình bày
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Ông Dương Quốc Chi Thành viên Hội đồng quản trị
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Trưởng Ban Kiểm soát
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	Chủ tọa Đại hội
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Trưởng Ban Kiểm soát
5	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận	Chủ tọa Đại hội
6	Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty	Chủ tọa Đại hội
7	Tờ trình thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty	Chủ tọa Đại hội
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Chủ tọa Đại hội
9	Tờ trình hủy bỏ nội dung về việc thành lập công ty con tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (nội dung bổ sung theo kiến nghị của nhóm cổ đông)	Chủ tọa Đại hội
10	Tờ trình phương án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Kon Tum (nội dung bổ sung theo kiến nghị của nhóm cổ đông)	Chủ tọa Đại hội
11	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nội dung bổ sung theo kiến nghị của nhóm cổ đông)	Chủ tọa Đại hội
12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Giới thiệu nhân sự; Thông qua Danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử	Chủ tọa Đại hội

Toàn văn các báo cáo và tờ trình nêu trên đã được Công ty công bố cùng tài liệu họp và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, không trích lại tại Biên bản này.

Đối với nội dung số 12, Chủ tọa đã công bố: đến hết thời hạn nhận hồ sơ theo Thông báo số 34/2026/TB-HĐQT ngày 06/8/2026, Công ty tiếp nhận 03 hồ sơ đề cử hợp lệ, đề cử 03 ứng cử viên là ông Lê Mạnh Hùng, bà Hoàng Thị Kim và ông Vũ Văn Dũng, trong đó ông Vũ Văn Dũng được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Danh sách và thông tin ứng cử viên đã được rà soát tư cách và công bố thông tin ngày 07/8/2026.

Nội dung số 13 chương trình họp về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tại Mục VIII Biên bản này.

Nội dung thảo luận, chất vấn của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch: Không

Các ý kiến khác biệt, ý kiến phản đối và lý do (nếu có): Không

Các nội dung chất vấn ngoài chương trình họp được ghi nhận và Công ty trả lời bằng văn bản sau Đại hội: Không

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung từ số 1 đến số 12 bằng Phiếu biểu quyết số 02. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02:

TT	NỘI DUNG	Tỷ lệ cần đạt	Tán thành (CP)	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026	>50%	3.203.100	100%	Đạt
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	>50%	3.203.100	100%	Đạt
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	>50%	3.203.100	100%	Đạt
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	>50%	3.203.100	100%	Đạt
5	Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận	>50%	3.203.100	100%	Đạt
6	Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty	>50%	3.203.100	100%	Đạt
7	Tờ trình thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty	>50%	3.203.100	100%	Đạt
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	≥65%	3.203.100	100%	Đạt
9	Tờ trình hủy bỏ nội dung về việc thành lập công ty con tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	>50%	3.203.100	100%	Đạt
10	Tờ trình phương án xử lý đối với Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Kon Tum	>50%	3.203.100	100%	Đạt
11	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	>50%	3.203.100	100%	Đạt

12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT; Thông qua Danh sách ứng cử viên và Quy chế bầu cử	>50%	3.203.100	100%	Đạt
----	--	------	-----------	------	-----

Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt và biểu quyết tại cuộc họp, theo khoản 1 và khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty.

VII. KẾT QUẢ BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sau khi Ban Kiểm phiếu xác nhận nội dung số 12 chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử đã được thông qua.

TT	Họ và tên ứng cử viên	Vị trí đề cử	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông LÊ MẠNH HÙNG	Thành viên Hội đồng quản trị	3.203.100	Trúng cử
2	Bà HOÀNG THỊ KIM	Thành viên Hội đồng quản trị	3.203.100	Trúng cử
3	Ông VŨ VĂN DŨNG	Thành viên Hội đồng quản trị ĐỘC LẬP	3.203.100	Trúng cử

Các ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029: Ông Lê Mạnh Hùng; Bà Hoàng Thị Kim và Ông Vũ Văn Dũng – Thành viên HĐQT độc lập.

Kết quả bầu cử đã 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.

Sau khi hoàn tất việc miễn nhiệm và bầu thay thế, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 05 thành viên: bà Lưu Thị San, ông Dương Quốc Chi và 03 thành viên được bầu thay thế nêu trên.

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Về hình thức biểu quyết: Nội dung số 13 chương trình họp về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, do Biên bản họp và Nghị quyết chỉ được hoàn thành sau khi có kết quả kiểm Phiếu biểu quyết số 02 và Phiếu bầu cử. Ban Kiểm phiếu ghi nhận số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tán thành.

2. Về bản chất nội dung biểu quyết: Theo khoản 1 Điều 152 Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các nội dung tại Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo kết quả biểu quyết nêu tại Mục VI và

Mục VII Biên bản này. Việc biểu quyết tại Mục này là việc Đại hội đồng cổ đông xác nhận Biên bản họp và Nghị quyết phản ánh đúng, đầy đủ diễn biến và kết quả biểu quyết tại cuộc họp, theo khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp về việc Biên bản phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước Đại hội vào hồi 10h25 để Đại hội biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết: số cổ đông tán thành đại diện 3.203.100 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; không tán thành: 0 (không) cổ phần; không có ý kiến: 0 (không) cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông ĐÃ THÔNG QUA Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

IX. BẾ MẠC

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc có giá trị như nhau, lưu tại trụ sở chính của Công ty theo chế độ lưu trữ và chế độ Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kèm theo Biên bản này: Danh sách đăng ký cổ đông tham dự; Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông; Biên bản kiểm phiếu số 01; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 02; Biên bản kiểm phiếu bầu cử; toàn bộ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; các văn bản ủy quyền.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỊ SAN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký, ghi rõ họ tên)

THÂN HẢI LONG