

Số: 0705-01/2026/NQ-HĐQT

*V/v: Gia hạn thời hạn tổ chức 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: Gia hạn thời hạn tổ chức 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 khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 về thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 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 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.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời hạn tổ chức 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) theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

1. Thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được gia hạn đến trước ngày 30 tháng 06 năm 2026.
2. Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2026.

3. Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện Báo cáo thường niên năm 2025, các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội tại địa điểm phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty và Pháp chế Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

1. Thực hiện thủ tục công bố thông tin về việc gia hạn theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;
2. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thư mời họp, công bố tài liệu họp theo đúng thời hạn quy định;
3. Báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ chuẩn bị Đại hội tại các kỳ họp HĐQT tiếp theo.

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 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



LƯU THỊ SAN