

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: **32** /KKMT-KTTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chốt D.sách cổ đông dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung**

Tên giao dịch: CENTRAL VIETNAM METAL CORPORATION

Trụ sở chính: 69 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu – TP.Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3821824

Fax: 0236.3823306

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Mã chứng khoán: KMT

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 02/3/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày **02/4/2020**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 69 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2019;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020 - 2025;

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 69 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuanckpkmt@yahoo.com.vn
tuannt@cevimetal.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.KTTC.



**Tổng Giám đốc
Nguyễn Anh Hoàng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Số:3.1...../NQ-KKMT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 03. tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/01/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/3/2020;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Ngày 02/4/2020;
- Địa điểm họp dự kiến: tại Trụ sở chính của Công ty, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019;
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*ML*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Trung Quang