

Số: 166 /KKMT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Kim khí Miền trung
2. Mã chứng khoán : **KMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 69 Quang Trung , P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP ĐN
4. Điện thoại: 0236 3 821 824 Fax : 0236 3 823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 159/NQ-KKMT ngày 14/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/05/2020.
 - Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải Nghị quyết số 159/NQ-KKMT, thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

[http:// www.cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT,KTTC-KKMT



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

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

Số:159...../NQ-KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 14. tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

“Về việc tổ chức họp 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 13/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: Lúc 8 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2020;

- Địa điểm: Tại Trụ sở chính của Công ty, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 02/3/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Công ty đã thực hiện việc chốt danh sách vào ngày 02/3/2020 để họp ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4/2020, nhưng do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh cho nên Công ty không tổ chức họp như ngày dự kiến ban đầu).

Điều 2. 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. *ma*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
Central Vietnam Metal Corporation-CEVIMETAL

Head Office: 69 Quang Trung St., Danang City, S.R Vietnam
Tel : 0236.3821824 / 3822807 Fax : 0236.3823306
Website : www.cevimetals.com.vn Email: info@cevimetals.vn

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 và kế hoạch KD-ĐT năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
6. Và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

- Thời gian: **8 giờ 30'** Thứ sáu, ngày **29 tháng 5 năm 2020** (đón khách lúc 8 giờ);
- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày **02/3/2020**.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên website Công ty (www.cevimetals.com.vn) và gửi bản in đến Quý cổ đông khi dự họp.

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự và gửi lại Giấy đăng ký dự họp về Văn phòng Công ty (hoặc fax, gửi thư điện tử theo địa chỉ: tuanh@cevimetals.vn / tuanh03kmt@gmail.com) trước **11 giờ** ngày **27/5/2020** (có mẫu Giấy đăng ký dự họp / ủy quyền đính kèm).

Giấy đăng ký tham dự đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

Công ty CP Kim khí Miền Trung - số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Người nhận: ông Hồ Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0236.3565484 Fax: 0236.3823306 Mobile: 0916.980.020

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự xin vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng kính mời./.



Huỳnh Trung Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Họ tên cổ đông/tổ chức:

CMND/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(bằng chữ:))

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây và đánh dấu "X" vào ô thích hợp)

1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Do điều kiện không thể dự họp được, tôi (cổ đông/tổ chức)
..... ủy quyền toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Kim khí
Miền Trung (..... cổ phần) cho:

Ông (Bà):

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi/Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần ủy quyền ở trên.

Tôi/Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày tháng năm 2020

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)