

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

Mẫu 07/THQ

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

Số: *211* /KKMT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt)

**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 - CEVIMETAL

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: 01/07/2020

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: *Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/07/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại 69 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 15/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



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):

Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung

69 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

loannd@cevimetal.vn

loancevimetal@yahoo.com.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,KTTC.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nguyễn Anh Hoàng



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 183/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2020.

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Kim khí Miền Trung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2020 của Công ty:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 1.830.138.591.379 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 180.793 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 10.006.510.846 đồng.

2. Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2019: 6,058 tỷ đồng.

3. Kế hoạch năm 2020:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 200.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 08 tỷ đồng.

b) Kế hoạch đầu tư : 14,360 tỷ đồng (bao gồm dự án chuyển tiếp).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối: 7.289.380.410 đồng, trong đó:

1. Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7% tương ứng 700 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là 6.892.593.400 đồng. Thời gian chi trả cổ tức vào tháng 7/2020.

2. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 396.787.010 đồng.

Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020.



1. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

a) Tiền lương của thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 38.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 25.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 17.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 4.000.000 đ/người/tháng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020:

a) Tiền lương thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 37.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 27.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 15.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS chuyên trách : 18.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT và BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 4.000.000 đ/người/tháng.

* Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao).

Điều 5. Thông qua danh sách ứng cử viên và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Thông qua Tờ trình và Đơn đề cử của Cổ đông/Nhóm cổ đông về việc giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các ông/bà:

TT	Họ và tên	Kết quả biểu quyết	
		Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1	Nguyễn Anh Hoàng	9.901.344	105,89%
2	Phạm Thanh Lâm	9.759.235	104,37%
3	Nguyễn Văn Bốn	9.461.381	101,18%

Handwritten signature
2

4	Huỳnh Trung Quang	8.999.484	96,24%
5	Đoàn Công Sơn	8.610.660	92,08%

3. Thông qua kết quả bầu ông Huỳnh Trung Quang, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các ông/bà:

TT	Họ và tên	Kết quả biểu quyết	
		Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Tuyết Nga	11.722.761	125,32%
2	Lê Văn Châu	8.326.812	89,02%
3	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.006.695	85,6%

5. Thông qua kết quả bầu ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2020 phù hợp với thực tế phát sinh.

Điều 7. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2020.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai và giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *malh*

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Trung Quang**