

CTY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 55 /KKMT-KTTC

V/v chốt D.sách cổ đông dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**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 10/3/2021

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện:

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



- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày **07/4/2021**
- 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 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2020;
 - + 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: loancevimetal@yahoo.com.vn
loannd@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

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

Số:51...../NQ-KKMT

Đà Nẵng, ngày 05... tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/01/2021,

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 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/3/2021;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: ngày 07/4/2021;
- 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, đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020;
 - + 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 2021 theo quy định 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang