

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

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

Số: 42 /CBTT-KLM

Quy Hợp, ngày 25 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH
Mã chứng khoán: KLM
Địa chỉ trụ sở chính: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 02383 883 148; Fax: 02383 883 304
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Nam
Chức vụ: Giám đốc Công ty
Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM) xin trân trọng công bố thông tin về thời gian chốt danh sách cổ đông để gửi thông báo về việc tham dự phiên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh**

Trụ sở chính: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 883 148

Fax: 02383 883.304

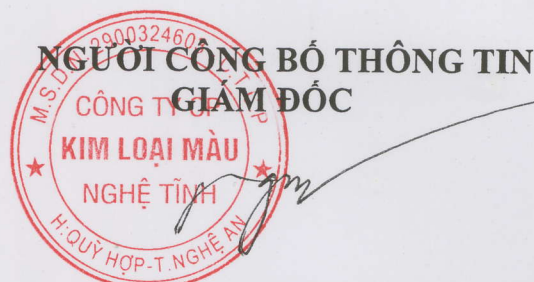
Website: congykimloaimaunghetinh.com

Ngày chốt danh sách: **01/5/2021**

Mục đích chốt danh sách: Để gửi thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh đăng tin trên Website của Công ty trong mục "**quan hệ cổ đông**"

Tôi xin công bố các thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.



Nguyễn Ngọc Nam

Số: 74/NQ-HĐQT

Quy Hợp, ngày 25 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, nội dung cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: **01/5/2021**
2. Thời gian tổ chức (*dự kiến*): Trong tháng 5/2021
3. Địa điểm tổ chức (*dự kiến*): Tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh; Khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An
4. Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2021:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021;
 - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

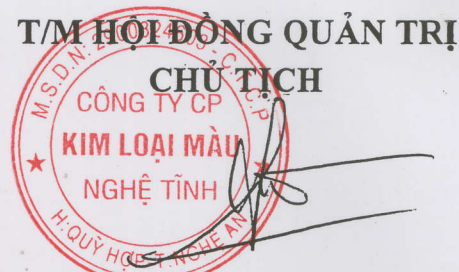
Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VP, TK

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Thịnh