

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM LOẠI MÀU NGHỆ TĨNH

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

Số: 48 /CBTT-KLM

Quy Hợp, ngày 29 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)**

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 01-04-2021
Số: 007878

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 thông báo tới quý cổ đông 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: **05/5/2021**

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.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC**
CÔNG TY CỔ PHẦN
**KIM LOẠI MÀU
NGHỆ TĨNH**
H: QUY HỢP - T. NGHỆ AN

Nguyễn Ngọc Nam

Số: 47 /TB-KLM

Quy Hợp, ngày 29 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: 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

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 loại màu Nghệ Tĩnh

Mã chứng khoán: KLM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/5/2021

1. Lý do và mục đích:

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

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm
2021.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (*dự kiến*): Trong tháng 5/2021

- Địa điểm thực hiện (*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

- Nội dung họp:

- 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.

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 loại màu Nghệ Tĩnh;
Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanhkh.klmqh@gmail.com

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;
- HNX, SSC (để báo cáo);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Nam

Số: 77/NQ-HĐQT

Quy Hợp, ngày 23 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: **05/5/2021**
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 ĐHĐCĐ 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 nhân:

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



Phạm Hồng Thịnh