

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

Mẫu 07/THQ

CTY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 75 /KKMT-KTTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chốt D.sách cổ đông dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2022

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**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 10/3/2022

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### 2. Nội dung cụ thể:

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện:

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



- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 07/4/2022
- 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 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2021;
  - + 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](mailto:loancevimetal@yahoo.com.vn)  
[loannd@cevimetal.vn](mailto: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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Tổng Giám đốc  
Nguyễn Anh Hoàng**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: ...../NQ-KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 02. tháng 02 năm 2022

### NGHỊ QUYẾT

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/01/2022,

### 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 2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/3/2022;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: ngày 07/4/2022;
- 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 2021 và kế hoạch năm 2022;
  - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021;
  - + 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 thủ tục liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**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**