

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

**Số: 583 /KKMT**

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

*Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2018*

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản v/v bãi nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Cty)*

**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 dự kiến: 31/12/2018.

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**2. Nội dung cụ thể:**

***Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 09/01/2019

- Nội dung thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020.

**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: [tuancpkkmt@yahoo.com.vn](mailto:tuancpkkmt@yahoo.com.vn)

[tuantt@cevimetal.vn](mailto:tuantt@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.** *sv*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, P.KTTC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT** *sv*



**Nguyễn Anh Hoàng**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung số: 579/NQ-KKMT ngày 11/12/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: .....579...../NQ-KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

“V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;

Theo đề nghị của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại công văn số 1344/VNS-TCNS ngày 30/11/2018 về việc thay đổi, đề cử nhân sự đại diện phần vốn Tcty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/12/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: ngày 31/12/2018;

- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày 09/01/2019.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều chỉnh thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong trường hợp cần thiết.

**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;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HĐQT.



Huỳnh Trung Quang