

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (mà chứng khoán: KLM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8 giờ, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (01 buổi sáng);

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2 trụ sở Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh, khối Hợp Xuân, thị trấn Quy Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021; Định hướng hoạt động năm 2022
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021
- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao chi trả HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội

4. Tài liệu đại hội:

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải tại Website của công ty: **Congtykimloaimaunghetinh.com** tại thư mục: **Quan hệ cổ đông** Hoặc cổ đông có thể nhận trực tiếp tại đại hội.

5. Thành phần tham dự Đại hội:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu KLM (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào **ngày 05/4/2022** được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy xác nhận tham dự và giấy ủy quyền gửi kèm theo giấy mời họp và được đăng tải tại Website của công ty: **congtykimloaimaunghetinh.com** tại thư mục: **Quan hệ cổ đông**

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Đề công tác chuẩn bị Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc tiếp đón, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đăng ký tham dự, ủy quyền tham dự qua thư tín hoặc email trước **17 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2022** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Khối Hợp Xuân, thị trấn Quỳnh Hợp, huyện Quỳnh Hợp, tỉnh Nghệ An

Mr Phương TK HĐQT: 0974 387 242

E mail: phuongMTKLMNT@gmail.com

Khi đến tham dự đại hội kính đề nghị Quý cổ đông, người đại diện ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời họp; CMTND (hộ chiếu) bản chính; giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự) và bản sao CMTND của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, các Quý đại biểu, Cổ đông vui lòng lưu ý thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19 tại công đồng bằng cách rửa tay, sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy họp Đại hội đồng cổ đông

Xin trân trọng kính mời



Phạm Hồng Thịnh

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



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Tên cá nhân/tổ chức cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) là:

Bằng chữ:.....

Xác nhận với Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh việc tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức vào ngày **28/4/2022** như sau:

Có tham dự Không tham dự Ủy quyền cho người khác

.....Ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị Cổ đông đánh (x) vào ô tương ứng
- Vui lòng gửi giấy xác nhận này về trụ sở Công ty hoặc email: PhuongMTKLMNT@gmail.com trước 17 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2022;
- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo giấy ủy quyền
- Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Trung Phương – TK HĐQT ; SĐT: 0974387242

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



GIẤY XÁC NHẬN

**V/v: Không tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội

Tên cá nhân/tổ chức cổ đông:.....

Mã cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) là:

Bằng chữ:.....

Xác nhận nội dung sau: Không tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
được tổ chức vào ngày **28/ 4/2022** của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh;

Trân trọng cảm ơn.

.....Ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị Cổ đông đánh (x) vào ô tương ứng
- Vui lòng gửi giấy xác nhận này về trụ sở Công ty hoặc email: PhuongMTKLMNT@gmail.com trước 17 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2022;
- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo giấy ủy quyền
- Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Trung Phương – TK HĐQT ; SĐT: 0974387242

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

....., ngày tháng năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân/tổ chức :.....

CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/trụ sở.....

Điện thoại :.....

Đại diện (trường hợp là tổ chức) ông/bà :.....

Chức vụ :.....

Hiện đang sở hữu :.....cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/CP) tại Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM)

Bằng chữ :.....

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

Tên cá nhân:.....

CMTND/hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp.....

Nơi cấp:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

Nay tôi/chúng tôi ủy quyền cho người được ủy quyền đại diện cho số cổ phần của tôi/chúng tôi để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh vào ngày **28/4/2022**

4. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

Không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

*** Ghi chú:**

- Vui lòng gửi giấy ủy quyền này về trụ sở Công ty hoặc qua email trước trước 17 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2022;

- Chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Trung Phương – TK HĐQT ; SĐT: 0974387242