

(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: 74 /KKMT-KTTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chốt D.sách cổ đông dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**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 14/3/2023

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: ngày **19/4/2023**

- 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2022;
- + 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
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.



**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 30. tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

*“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”*

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;
Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

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 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/3/2023;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: ngày 19/4/2023;
- 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022;
 - + 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 2023 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