

Số: 16 /TB-KLM

Quy Hợp, ngày 03 tháng 2 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027**

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: **15/3/2023**

1. Lý do và mục đích:

Để gửi thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027 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 nhiệm kỳ 2023-2027.

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

- Thời gian thực hiện (*dự kiến*): Trong tháng 4/2022

- 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 SXKD nhiệm kỳ 2018-2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2023-2027.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

+ Báo cáo thù lao chi trả HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022, dự kiến mức thù lao chi trả năm 2023

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023- 2027.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023- 2027.

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

+ Xem xét việc rút khỏi công ty đại chúng, rời sàn giao dịch Upcom

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022

+ Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027

+ Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2027

+ 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