

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

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 280 /KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 10/07/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại 69 Quang Trung, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 26/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.



Đề nghị VSDC 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:

loannd@cevimetal.vn

loancevimetal@yahoo.com.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,KTTC.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Hoàng



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 175/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2024.

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí miền Trung ngày 22/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024.

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu : 3.930,816 tỷ đồng.
- Tổng lượng tiêu thụ : 299.120 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2024:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 306.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng;
- Cổ tức : 6%.

b) Kế hoạch đầu tư : 09 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023.

- 1. Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023 : 8.868.930.062 đồng.
- 2. LNST còn lại của năm trước : 11.204.895.697 đồng.
- 3. Tổng LNST còn lại chưa phân phối (1+2) : 20.073.825.759 đồng.
- 4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 800.000.000 đồng.



5. Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tổng số tiền chi trả 5.907.937.200 đồng.

6. Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 7/2024.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

1. Tiền lương, thù lao và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2023:

a) Tiền lương thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 47.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 44.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 18.200.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 21.400.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT (02 người) : 7.000.000 đ/người/tháng;
- Thành viên BKS (02 người) : 5.000.000 đ/người/tháng.

c) Khen thưởng HĐQT, BKS:

Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) do hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

a) Tiền lương thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 50.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 47.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 19.500.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 23.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT (02 người) : 8.000.000 đ/người/tháng;
- Thành viên BKS (02 người) : 5.500.000 đ/người/tháng.

Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Điều 7. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) được thực hiện các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa KKMT với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng trong năm 2024.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung và nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Mã ngành
Dịch vụ tắm hơi và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) <i>Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng; dịch vụ thẩm mỹ không dùng đến phương pháp phẫu thuật; Chăm sóc da, làm đẹp không xâm lấn như tiêm filler, botox, trị liệu da; Phun xăm lông mày, môi, mí, mắt (không bao gồm hoạt động phẫu thuật gây chảy máu)</i>	9610
Cắt tóc, làm đầu, gội đầu <i>Chi tiết: Dịch vụ cắt, uốn, gội đầu, duỗi nhuộm tóc, làm móng, chăm sóc móng, trang điểm, chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ massage và các hoạt động gây chảy máu)</i>	9631
Bán buôn thực phẩm. <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng</i>	4632
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng</i>	4722
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i>	4772

2. Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ tại Phần mở đầu, tại Khoản 1 Điều 4 Chương III và tại Khoản 1 Điều 58 Chương XXI của Điều lệ Công ty như Phụ lục kèm theo Tờ trình số 152/TTr-KKMT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới theo quy định pháp luật.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung thực hiện các công việc sau:

1. Chỉ đạo, giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa Công ty cổ phần Kim khí miền Trung với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật và hiệu quả cho Công ty.

2. Cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định pháp luật.

4. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2024

phù hợp với thực tế phát sinh.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được các cổ đông biểu quyết thông qua (tán thành 100%) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí miền Trung năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- SGDC KHN, VSDC;
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Trung Quang**