



TỜ TRÌNH

Giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025). Tại Đại hội lần này phải bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập) và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025-2030). Vì vậy, Hội đồng quản trị KKMT đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu và đề cử nhân sự đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế bầu cử đính kèm để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Hồ sơ đề cử, ứng cử đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 14/4/2025:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.565484 – Fax: 02363.823306

Email: info@cevimetal.vn

Dựa vào hồ sơ giới thiệu và đề cử/ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quy chế bầu cử để đưa vào danh sách bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm: Đơn đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT/BKS; Bản cam kết tham gia HĐQT/BKS; Thông tin ứng cử viên HĐQT/BKS; Bản cung cấp thông tin; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan/tổ chức theo mẫu đính kèm và bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử/ứng cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung,

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSDC chốt ngày 10/3/2025).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (BKS)

1. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) Công ty khác.

2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HDQT: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.



3. Tiêu chuẩn Thành viên BKS: Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS và số Thành viên được bầu

1. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS:

a) Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b) Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng Thành viên HĐQT và Thành viên BKS được bầu:

- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT;

- Số lượng Thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

3. Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS:

- Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm;

- Nhiệm kỳ của BKS là 05 (năm) năm.

Điều 4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử, lựa chọn các ứng cử viên

Các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đề cử, ứng cử để bầu vào Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 gửi Đơn đề cử/ứng cử về:

Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.565.484

Fax: 0236.3823306

Người nhận: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty. Mobi: 0905168757.

* Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày **14/4/2025**.

* Hồ sơ gồm: Đơn đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT/BKS; Bản cam kết của ứng viên HĐQT/BKS; Thông tin của ứng cử viên HĐQT/BKS; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (nếu là tổ chức) hoặc xác nhận của địa phương (nếu là cá nhân); Bản sao có chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử (nếu có).

Điều 5. Phương thức bầu cử

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 6. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

1. Bầu Thành viên HĐQT: Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

*** Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này;

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

2. Bầu thành viên BKS: Việc biểu quyết bầu Thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

*** Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử Thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này;



- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 7. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, thành phần Ban kiểm phiếu; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu hợp lệ hoặc không hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến; Số cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS; Danh sách trúng cử và chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 Điều, được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2025 và có hiệu lực ngay sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành./.



Huỳnh Trung Quang



TỜ TRÌNH

chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng là những khách hàng truyền thống của KKMT trong nhiều năm qua, giao dịch chủ yếu là mua bán thành phẩm, phôi thép, thép phế liệu..., luôn thanh toán đầy đủ, luân chuyển tốt tiền hàng và mang lại hiệu quả cho Công ty. Để chủ động triển khai các giao dịch 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 trong năm 2025 theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Hội đồng quản trị KKMT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung được thực hiện các hợp đồng/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 (có Phụ lục đính kèm).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị KKMT chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa KKMT với các công ty nêu trên, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Trung Quang



DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

(đính kèm Tờ trình số 164/TTr-KKMT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty (KKMT)	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng, tổng giá trị giao dịch dự kiến (tấn/tỷ đồng)	Thời hạn hiệu lực của hợp đồng/giao dịch
1	Công ty TNHH Thép Tây Đô (Mã số doanh nghiệp: 1800156657)	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung	Lô đất số 45 Đường số 2, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ	22.000 tấn 300 tỷ đồng	Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (trước 01 ngày) hoặc ĐHĐCĐ có Nghị quyết khác thay thế
2	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng (Mã số doanh nghiệp: 1801556739)	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung	27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ	22.000 tấn 300 tỷ đồng	Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (trước 01 ngày) hoặc ĐHĐCĐ có Nghị quyết khác thay thế

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

Số:/NQ-ĐHĐCĐ



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

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT (dự thảo)

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung ngày 17/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 4.576.289.366.558 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 382.145 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 14.936.893.169 đồng.

2. Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2024: 1,410 tỷ đồng.

3. Kế hoạch năm 2025:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 364.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng;

b) Kế hoạch đầu tư : 0,5 tỷ đồng.

c) Kế hoạch cổ tức : 6%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.

- 1. Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024 : 10.724.365.167 đồng.
- 2. LNST còn lại chưa phân phối : 13.365.888.559 đồng.



3. Tổng LNST còn lại chưa phân phối (1+2) : 24.090.253.726 đồng.
4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 900.000.000 đồng.
5. Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% (800 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tổng số tiền chi trả 7.877.249.600 đồng.
6. Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 7/2025.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HDQT, BKS năm 2025.

1. Tiền lương, thù lao và khen thưởng HDQT, BKS năm 2024:

a) Tiền lương Thành viên HDQT, BKS:

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

b) Thù lao Thành viên HDQT, BKS:

- Thành viên HDQT kiêm nhiệm (02 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 5.500.000 đồng/người/tháng.

c) Khen thưởng HDQT, BKS:

Nhất trí thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) do thực hiện tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HDQT và BKS năm 2025:

a) Tiền lương Thành viên HDQT, BKS:

- Chủ tịch HDQT Công ty : 54.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc : 50.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HDQT không kiêm nhiệm : 21.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 25.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao Thành viên HDQT, BKS:

- Thành viên HDQT kiêm nhiệm (02 người) : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 6.000.000 đồng/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, 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 8. Thông qua danh sách ứng cử viên, Quy chế bầu cử và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông/bà:

TT	Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả biểu quyết	
		Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ %
1			
2			
3			
4			
5			

4. Thông qua kết quả bầu ông/bà, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông/bà:

TT	Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả biểu quyết	
		Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

6. Thông qua kết quả bầu ông/bà, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 9. 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.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung thực hiện các công việc sau:

1. Phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch 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, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung 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 của pháp luật.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với kết quả% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2025.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- 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**

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101605 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/12/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 26 vào ngày 06/01/2025).

Hôm nay, vào lúc giờ phút ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở chính của Công ty số 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã chính thức khai mạc.

A – GIỚI THIỆU, KHAI MẠC PHIÊN HỌP:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà:

- Ông/bà : Trưởng Ban;

- Ông/bà : Thành viên;

- Ông/bà : Thành viên.

Ông/bà, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/3/2025, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (theo danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi cho Công ty);

- Số cổ đông đăng ký tham dự: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ%;

- Đến giờ ngày 17/4/2025, số cổ đông tham dự là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ % (có báo cáo kết quả kiểm tra của Ban kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ biểu quyết%, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông/bà, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành%.

3. Giới thiệu đại biểu khách mời, giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Ông/bà, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu khách mời, giới thiệu và đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

3.1. Đại biểu khách mời:



a) Đại biểu cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Ông/bà

- Ông/bà

b) Đại biểu Công ty:

.....

3.2. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa phiên họp (theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty);

- Ông/bà

3.3. Thư ký Đại hội: bao gồm:

- Ông/bà

- Ông/bà

3.4. Ban kiểm phiếu:

- Ông/bà, Trưởng ban

- Ông/bà, Thành viên

- Ông/bà, Thành viên

3.5. Ban bầu cử:

- Ông/bà, Trưởng ban

- Ông/bà, Thành viên

- Ông/bà, Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành%.

B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI

I – CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ CHUẨN:

1. Ông/bà, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm tài chính 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty.

2. Ông/bà, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Ông/bà, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025;

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

4. Ông/bà, thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024;

- Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

5. Ông/bà, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và Đơn đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông giới thiệu, đề cử nhân sự

tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Ông/bà, Trưởng Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và tiến hành bầu cử.

7. Ông/bà, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua Tờ trình v/v chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

II – Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

III – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 và Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Báo cáo số .../BC-KKMT ngày .../3/2025 và Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2025).

a) Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2024:

- Doanh thu: 4.576, 289 tỷ đồng, đạt 115,8% kế hoạch và tăng 16,4% so cùng kỳ 2023;
- Tổng lượng tiêu thụ: 382.145 tấn, đạt 124,8% kế hoạch và tăng 27,7% so cùng kỳ 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 14,937 tỷ đồng, đạt 124,4% kế hoạch và tăng 6,7% so cùng kỳ 2023.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 1,410 tỷ đồng.

b) Kế hoạch năm 2025:

- Tổng lượng tiêu thụ : 364.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư : 0,5 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức : 6%.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 (Báo cáo số .../BC-KKMT ngày .../3/2025).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 (Báo cáo số .../BC-KKMT ngày .../3/2025).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2025).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2025).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2025).

a) Lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế : 14.936.893.169 đồng;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.212.528.002 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 10.724.365.167 đồng;

- LNST còn lại chưa phân phối : 13.365.888.559 đồng;

- Tổng LNST còn lại : 24.090.253.726 đồng;

b) Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: đồng.

c) Trả cổ tức:

- Tỷ lệ chia cổ tức:%, bằng tiền mặt, tương ứng đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là đồng;

- Thời gian chi trả: trong tháng 7/2025.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (Báo cáo số .../BC-KKMT ngày .../3/2025).

6.1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, 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:

- Thủ lao thành viên HĐQT (02 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Thủ lao thành viên BKS (02 người) : 5.500.000 đồng/người/tháng.

c) *Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:*

Thưởng HĐQT, BKS Công ty đồng (bằng chữ:.....) do hoàn thành tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

6.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

a) *Tiền lương thành viên HĐQT và thành viên BKS:*

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 54.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: 50.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 21.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 25.000.000 đồng/tháng.

b) *Thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS không kiêm nhiệm:*

- Thủ lao thành viên HĐQT (02 người) : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thủ lao thành viên BKS (02 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.

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

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua nội dung bầu cử tại Đại hội

7.1. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 của cổ đông/nhóm cổ đông (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2025).

a) **Nhân sự được đề cử tham gia Hội đồng quản trị (xếp theo thứ tự ABC):**

- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà

b) **Nhân sự được đề cử tham gia Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC):**

- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà

7.2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Quy chế số/QC-KKMT ngày .../3/2025).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;



- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7.3. Hướng dẫn, tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030

a) Ông/bà, Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn quy định bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến hành phát phiếu bầu cử.

b) Ông/bà, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

c) Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu phát ra : phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (cổ phần)	Đạt tỷ lệ (%)
1			
2			
3			
4			
5			

d) Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Số phiếu phát ra : phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (cổ phần)	Đạt tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

(có Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo)

đ) Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp):

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1			
2			
3			
4			
5			

* Lúc ... giờ ... phút tại Văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của ông/bà (thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất), đã nhất trí bầu ông/bà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 với 5/5 thành viên biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ%.

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1			
2			
3			

* Lúc ... giờ ... phút tại Văn phòng Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu ông/bà làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 với 3/3 thành viên biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ%.

8. Thông qua Tờ trình chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2025).

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V – 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. Phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các công ty có liên quan theo Tờ trình số/TTr- KKMT ngày/3/2025, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty 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 của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VI – Ông, thành viên Ban Thư ký: trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VII – Bế mạc Đại hội: Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Trung Quang**