

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ THĂNG LONG**
Số: 01 /KKTL

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt
danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất
thường năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long)

Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long

Tên tiếng anh: **Thang Long Metal Wares Joint Stock Company**

Trụ sở chính: Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 024.3875.9304

Fax: 0243.827.6670

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long 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 Thăng Long

Mã chứng khoán: KTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/01/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày **22/02/2025**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Kim Khí Thăng Long

Phố Sài Đồng – Phường Sài Đồng – Quận Long Biên – TP Hà Nội.

- Nội dung đại hội: Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị.

(Chữ ký)



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 Thăng Long
Phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ vthvan@tlmw.com.vn

+ lehuongtrang2009@gmail.com

+ nhudang2014@gmail.com

Công Ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

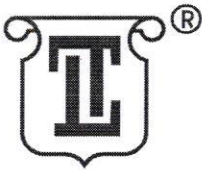
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HỒNG THANH

*** Tài liệu đính kèm**

-Nghị quyết số 01-NQ/HĐQT/2025 của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 02 tháng 1 năm 2025

Số: 01 - NQ/HĐQT/2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Phiên họp tháng 1/2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/06/2023.
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp số 01 ngày 02 /01/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2025 như sau :

- + Ngày chốt danh sách : 22/01/2025
- + Thời gian tổ chức : 7h30 Thứ bảy Ngày 22/02/2025.
- + Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long
Phố Sài đồng – Quận Long Biên – Tp Hà nội .
- + Nội dung : Cơ cấu nhân sự HĐQT .

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

- Hội đồng Quản trị giao cho BDH chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .

Nơi nhận :

Các TV HĐQT, BKS

Lưu HĐQT, Thư ký Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG THANH