

(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: 271 /KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 06 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt)

**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 - 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 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: 05/07/2023

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/07/2023

- 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 20/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.



**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 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](mailto:loannd@cevimetal.vn)

[loancevimetal@yahoo.com.vn](mailto: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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT,KTTC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Anh Hoàng**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Kim khí miền Trung ngày 19/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung.

1. Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : 2.836.310.824.867 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 206.731 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 17.397.454.740 đồng.

2. Kế hoạch năm 2023:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 220.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng;
- Cổ tức : 6%.

b) Kế hoạch đầu tư : 9,3 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

**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 2022.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, đề cử nhân sự và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Nga.

2. Thông qua việc đề cử bà Nguyễn Thị Huyền, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025:





| TT | Họ và tên           | Kết quả biểu quyết |               |
|----|---------------------|--------------------|---------------|
|    |                     | Tổng số phiếu bầu  | Đạt tỷ lệ (%) |
|    | Bà Nguyễn Thị Huyền | 8.939.767          | 100%          |

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022.

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 12.140.726.093 đồng.
2. LNST còn lại các năm trước : 7.741.419.204 đồng.
3. Tổng LNST còn lại chưa phân phối (1+2) : 19.882.145.297 đồng.
4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 800.000.000 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 7/2023.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

1. Tiền lương, thù lao và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2022:

a) Tiền lương thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 44.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 41.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 17.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 20.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT (02 người) : 6.500.000 đ/người/tháng;
- Thành viên BKS (02 người) : 4.500.000 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 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 Hội đồng quản trị (02 người) : 7.000.000 đ/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 5.000.000 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 8.** 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 2023.

**Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi điểm h khoản 2 Điều 11 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể:

“h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp”.

**Điều 10.** 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 nội dung sửa đổi điểm h khoản 2 Điều 11 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành theo quy định.

3. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 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 2023 phù hợp với thực tế phát sinh.

**Điều 11.** 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 2023 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 kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *malh*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- 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**