

CTY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ³²⁴/KKMT-KTTC

V/v: KMT ký hợp đồng mua, bán
với các Cty liên quan năm 2024

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi : - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Kim khí Miền trung
2. Mã chứng khoán : KMT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 69 Quang Trung , P.Hải châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236 3 821 824 Fax : 0236 3 823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Đăng Loan
6. Nội dung thông tin công bố :

Nghị quyết số 323/NQ-KKMT ngày 27/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa năm 2024 giữa Công ty Cổ Phần kim Khí Miền trung với Công ty liên quan sau : Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/07/2024 tại đường dẫn: [http:// www.cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, P.KTTC



Nguyễn Đăng Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: ...3.2.3.../NQ-KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: chấp thuận các hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2024
giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các công ty có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 19/4/2023;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Báo cáo số 321/BC-KKMT ngày 25/7/2024 về việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các công ty có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc ký kết các hợp đồng mua, bán hàng hóa năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với công ty có liên quan sau: Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức – VNSTEEL.

Điều 2. Giá mua, bán của các hợp đồng phải đảm bảo nguyên tắc: theo thị trường, tùy thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *nh*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Phòng KH-KD, KT-TC;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Quang