



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
Central Vietnam Metal Corporation-CEVIMETAL

Head Office: 69 Quang Trung St., Danang City, S.R Vietnam
Tel : 0236.3821824 / 3822807 Fax : 0236.3823306
Website : www.cevimental.com.vn Email: info@cevimental.vn

Đà Nẵng, ngày 26. tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 và kế hoạch KD-ĐT năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty theo Luật DN 2020.
6. Và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

- Thời gian: **8 giờ 30'** Thứ sáu, ngày **16 tháng 4 năm 2021** (đón khách lúc 7 giờ 45');

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày **10/3/2021**.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên website Công ty (www.cevimental.com.vn).

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự và gửi lại Giấy xác nhận về Văn phòng Công ty (hoặc fax, gửi thư điện tử theo địa chỉ: tuan03kmt@gmail.com / tuanhn@cevimental.vn) trước **15 giờ** ngày **13/4/2021** (có mẫu Giấy xác nhận tham dự đính kèm).

Giấy xác nhận tham dự đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

Công ty CP Kim khí Miền Trung - số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Người nhận: ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty

Điện thoại: 0236.3565484

Fax: 0236.3823306

Mobile: 0905168757

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự xin vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng kính mời./.



Huỳnh Trung Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Họ tên cổ đông/tổ chức:

CMND/Giấy ĐKKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(bằng chữ:))

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây và đánh dấu "X" vào ô thích hợp)

1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Do điều kiện không thể dự họp được, tôi (cổ đông/tổ chức)
..... ủy quyền cổ phần đang sở hữu tại
Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung cho:

Ông (bà):

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Thay mặt tôi/Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (KKMT) để biểu quyết các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần ủy quyền ở trên.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ của KKMT.

Tôi/Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

Đà Nẵng, ngày tháng ... năm 2021

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)