



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.cevimetal.com.vn

Email: info@cevimetal.vn

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 với những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2023 và kế hoạch KD-ĐT năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2023.
5. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
6. Và thông qua một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thời gian: 8 giờ 30' thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024 (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 20/02/2024.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website Công ty (www.cevimetal.com.vn/quanhenhadautu/thongtincodong).

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự/ủy quyền và gửi lại Giấy xác nhận/ủy quyền về Văn phòng Công ty (hoặc fax, gửi thư điện tử theo địa chỉ: tuan03kmt@gmail.com / tuanhn@cevimetal.vn) trước 15 giờ ngày 20/3/2024 (có mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền đính kèm).

Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền 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

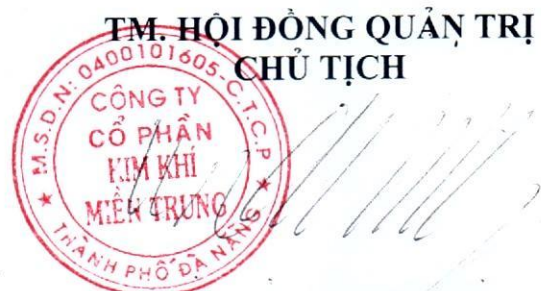
Fax: 0236.3823306

Mobile: 0905168757

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự xin vui lòng mang theo CMND/CCCD, Giấy ủy quyền bản chính (nếu có) 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 XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Tên cổ đông/tổ chức:

CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần.

(bằng chữ:)

Xác nhận đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung theo Thư mời họp ngày tháng năm 2024.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông/tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CCCD/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CCCD/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt Bên ủy quyền đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung để biểu quyết các nội dung/vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung.

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền;
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN .

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

....., ngày tháng năm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

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