

(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: 180 /KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2018 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: 18/06/2019 ✓

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:** *Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/07/2019 ✓

- 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 04/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân 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: [tuancpkkmt@yahoo.com.vn](mailto:tuancpkkmt@yahoo.com.vn)  
[tuantt@cevimetal.vn](mailto:tuantt@cevimetal.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.



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số: 122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2019.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Kim khí Miền Trung**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ngày 28/3/2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu : 2.549.983.224.538 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 253.669 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 10.165.731.377 đồng.

1.2. Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2018: 12,055 tỷ đồng.

1.3. Kế hoạch năm 2019:

a) *Kế hoạch kinh doanh:*

- Doanh thu : 2.530 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng;
- Cổ tức : 7%.

b) *Kế hoạch đầu tư* : 18,548 tỷ đồng (bao gồm dự án chuyển tiếp).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối : 8.046.523.896 đồng, trong đó:

3.1. Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7% tương ứng 700 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là 6.892.593.400 đồng. Thời gian chi trả cổ tức vào tháng 6/2019.

3.2. Trích lập các quỹ:

- + Quỹ khen thưởng : 200.000.000 đồng;
- + Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng.



3.3. Lợi nhuận để lại bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu: 753.930.496 đồng.

**Điều 4.** Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

4.1. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

a) Tiền lương của thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 38.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 25.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 17.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 4.000.000 đ/người/tháng.

4.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019:

a) Tiền lương thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 38.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 25.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng BKS chuyên trách : 17.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT và BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 4.000.000 đ/người/tháng.

\* Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban kiểm soát được công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách thì không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm (ngoại trừ Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng thù lao).

**Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020.

5.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Duy Dũng.

5.2. Thông qua việc giới thiệu, đề cử nhân sự và bầu bổ sung ông Phạm Thanh Lâm, Trưởng ban Quản lý Đầu tư Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020 thay ông Nguyễn Duy Dũng.

5.3. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2015-2020:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1	Phạm Thanh Lâm	39	9.344.845	100%

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

6.1. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 của pháp luật.

6.2. Thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị.

6.3. 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 2019 phù hợp với thực tế phát sinh.

**Điều 7.** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2019.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty triển khai và giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. *me th*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Huỳnh Trung Quang**