

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

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

Số:124...../KKMT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số:122/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông : **Phạm Thanh Lâm**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm (nhiệm kỳ 2015-2020).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2019.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Duy Dũng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm : theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/03/2019.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KMT

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Phạm Thanh Lâm	Trưởng ban Quản lý Đầu tư TCTy Thép Việt Nam-CTCP Thành viên HĐQT Công ty Người nội bộ	P. 2805 T2 Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	011869968 18/01/2006	1.508.570	15,32%	28/03/19		0904194123
2	Phạm Đình Nhiều (cha ruột)	Người có liên quan của Phạm Thanh Lâm	Số 21, ngõ 258 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội	010034920 26/9/2006					
3	Đặng Thị Châu (mẹ ruột, đã mất)	Người có liên quan của Phạm Thanh Lâm							
4	Trần Tú Anh (vợ)	Người có liên quan của Phạm Thanh Lâm	P.2805 T2 Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	001181018303 19/4/2017					
5	Phạm Lâm Vũ (con ruột)	Người có liên quan của Phạm Thanh Lâm	P.2805 T2 Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội						
6	Phạm Bình Minh (con ruột)	Người có liên quan của Phạm Thanh Lâm	P.2805 T2 Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội						
7	Phạm Thanh Tùng (anh ruột)	Người có liên quan của Phạm Thanh Lâm	Số 21, ngõ 258 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội	011869970 10/3/2010					

TT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	Số lượng CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Trần Thị Hồng Hạnh (chị dâu)	Người có liên quan của Phạm Thanh Lâm	Số 21, ngõ 258 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội	001178006825 29/10/2015					
9	Nguyễn Duy Dũng	Thành viên HĐQT Người nội bộ	Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội	026080000350 17/3/2015	1.508.570	15,32%		28/03/19	0913672347
10	Nguyễn Duy Yên (cha ruột, đã mất)	Người có liên quan của Nguyễn Duy Dũng							
11	Trần Thị Bích Thụ (mẹ ruột)	Người có liên quan của Nguyễn Duy Dũng	Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội	011346589 20/3/2005					
12	Nguyễn Thị Vân Hà (vợ)	Người có liên quan của Nguyễn Duy Dũng	Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội	012484534 21/01/2002					
13	Nguyễn Duy Tùng Dương (con ruột)	Người có liên quan của Nguyễn Duy Dũng	Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội						
14	Nguyễn Duy Hải Phong (con ruột)	Người có liên quan của Nguyễn Duy Dũng	Số 51, B2 Tập thể Học viện Tài chính, Tổ 10, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội						
15	Nguyễn Thị Thu Giang (em ruột)	Người có liên quan của Nguyễn Duy Dũng	Số 4 ngách 54/9 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.	012300576 17/12/1999					
16	Vũ Sơn Tùng (em rể)	Người có liên quan của Nguyễn Duy Dũng	Số 4 ngách 54/9 phố Hoa Bằng, Phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.	001081022841 02/3/2018					

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Hoàng

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*

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



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