

(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**

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

Số: 273 /KKMT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 06 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
chi trả cổ tức năm 2021 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: **01/07/2022**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:** *Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Ngày thanh toán: **15/07/2022**

- 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 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công 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: [loannd@cevimetal.vn](mailto:loannd@cevimetal.vn)

[loancevimetal@yahoo.com.vn](mailto:loancevimetal@yahoo.com.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.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Nguyễn Anh Hoàng**



**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 187/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022.

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 2022 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ngày 15/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 2.523.925.376.489 đồng.
- Tổng lượng tiêu thụ : 202.230 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 17.173.044.333 đồng.

2. Kế hoạch năm 2022:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 215.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng;
- Cổ tức : 4%.

b) Kế hoạch đầu tư : 29,800 tỷ đồng (bao gồm dự án chuyển tiếp).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

- 1. Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 : 11.950.109.474 đồng.
- 2. LNST còn lại các năm trước : 3.383.903.130 đồng.
- 3. Tổng LNST còn lại chưa phân phối (1+2) : 15.334.012.604 đồng.
- 4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 700.000.000 đồng.



5. Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% (700 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tổng số tiền chi trả 6.892.593.400 đồng.

6. Thời gian chi trả cổ tức: cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2022.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021:

a) Tiền lương thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 581.583.000 đồng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 543.158.000 đồng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 224.375.000 đồng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 263.325.000 đồng.

b) Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT (02 người) : 144.000.000 đồng;
- Thành viên BKS (02 người) : 96.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

a) Tiền lương thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 44.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 41.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 17.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 20.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đ/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.500.000 đ/người/tháng.

Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

**Điều 7.** Chấp thuận cho Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (KKMT) được thực hiện các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa KKMT với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng trong năm 2022.

**Điều 8.** Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động ( <i>Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)</i> )	5610
2	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
3	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên	5621
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày ( <i>Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch</i> )	5510
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải ( <i>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics</i> )	5229
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất ( <i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản</i> )	6820
7	Xây dựng nhà để ở	4101
8	Xây dựng nhà không để ở	4102
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
10	Khái thác đá, cát, sỏi, đất sét ( <i>Chi tiết: Khai thác đá; khai thác cát, sỏi</i> )	0810
11	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
12	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
13	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
14	Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại ( <i>Chi tiết: Rèn, dập, ép và cán kim loại</i> )	2519
15	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ( <i>Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại</i> )	3100
16	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp ( <i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác</i> )	4719
17	Cho thuê xe có động cơ ( <i>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác</i> )	7710

2. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tại Phần mở đầu, tại khoản 1 điều 4 Chương III và tại khoản 1 điều 58 Chương XXI của Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới theo quy định pháp luật.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung thực hiện các công việc sau:

1. Phê duyệt nội dung hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng.

2. Cập nhật bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 pháp luật.

4. 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 2022 phù hợp với thực tế phát sinh.

**Điều 10.** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCKHN, TTLKCK;
- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



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

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