

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 406/KKMT

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị

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

Căn cứ Quyết định số: 405/QĐ-KKMT ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông : **Huỳnh Ngọc Tuấn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: (theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/11/2022.

* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị;
- Phụ lục III.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Đăng Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 405.../QĐ-KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 31.. tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung hiện hành;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-KKMT ngày 20/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Thư ký công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 392/TTr-KKMT ngày 21/10/2022 của Tổng Giám đốc v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/10/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty, là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Điều 2. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty.

Điều 3. Lương và các chế độ khác (nếu có) của ông Huỳnh Ngọc Tuấn được hưởng theo quy định của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2022.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công ty và ông Huỳnh Ngọc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS; Ban TGD;
- Các Phòng/Đơn vị;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature
Huỳnh Trung Quang

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 10 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: Huỳnh Ngọc Tuấn.

2/ Giới tính: Nam.

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/11/1965

4/ Nơi sinh: Đà Nẵng.

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 048065005488

Ngày cấp: 20/8/2021
Trật tự xã hội.

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú: K459/34 Trưng Nữ Vương, Tổ 43 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

9/ Số điện thoại: 0905168757.

10/ Địa chỉ email: tuanhn@cevimetal.vn.

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Kim khí miền Trung.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.

14/ Số CP nắm giữ: 84 cổ phần, chiếm 0,0008% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần;

+ Cá nhân sở hữu: 84 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: có Phụ lục đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Huỳnh Ngọc Tuấn

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

| TT | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với công ty / người nội bộ | CCCD / Giấy ĐKKD | Số CCCD / Giấy ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú |
|------|-------|-------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|------------|---------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | KMT | Huỳnh Ngọc Tuấn | 058C168757 | Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty | Người nội bộ | CCCD | 048065005488 | 20/08/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | K459/34 Trưng Nữ Vương, Tổ 43 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | 84 | 0,0008% | 01/11/2022 | | Bỏ nhiệm | |
| 1.01 | | Nguyễn Thùy Linh | | | Vợ | CCCD | 048173000870 | 20/04/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | K459/34 Trưng Nữ Vương, Tổ 43 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.02 | | Huỳnh Ngọc Khánh Nguyên | | | Con đẻ | CCCD | 048199006130 | 27/08/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | K459/34 Trưng Nữ Vương, Tổ 43 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.03 | | Huỳnh Ngọc Khánh Doan | | | Con đẻ | CCCD | 048303006176 | 18/01/2022 | Cục CS QLHC về TTXH | K459/34 Trưng Nữ Vương, Tổ 43 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.04 | | Huỳnh Ngọc Tuyền | | | Anh ruột | CCCD | 048055004353 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | K266/H79/24A Hoàng Diệu, Tổ 8 phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.05 | | Trần Thị Vân Hương | | | Chị dâu | CCCD | 048155004253 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | K266/H79/24A Hoàng Diệu, Tổ 8 phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|--|--|----------|------|--------------|------------|---------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 1.06 | Huỳnh Ngọc Tuyền | | | Anh ruột | CCCD | 048056002300 | 30/06/2022 | Cục CS QLHC về TTXH | 43 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.07 | Huỳnh Thị Tú | | | Chị ruột | CCCD | 048159003557 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 43 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.08 | Huỳnh Ngọc Châu | | | Anh ruột | CCCD | 048061002359 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 43 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.09 | Nguyễn Thị Mai | | | Chị dâu | CCCD | 048166003481 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 43 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.10 | Huỳnh Thị Đức | | | Em ruột | CCCD | 048167004227 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 43 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.11 | Huỳnh Thị Khanh | | | Em ruột | CCCD | 048169006452 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 303 Nguyễn Hoàng, Tổ 2 phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.12 | Trần Ngọc Trâm | | | Em rể | CCCD | 048065003911 | 09/08/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 303 Nguyễn Hoàng, Tổ 2 phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.13 | Huỳnh Ngọc Dũng | | | Em ruột | CCCD | 048072005985 | 28/06/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | 43 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.14 | Nguyễn Văn Chung | | | Cha vợ | CCCD | 046045000260 | 31/03/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | K459/32 Trưng Nữ Vương, Tổ 43 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |
| 1.15 | Lê Thị Vân | | | Mẹ vợ | CCCD | 048143000055 | 31/03/2021 | Cục CS QLHC về TTXH | K459/32 Trưng Nữ Vương, Tổ 43 phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | | | 01/11/2022 | | | |