



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 : 0511.3821824 / 3822807 Fax : 0511.3823306
Website : www.cevimental.com.vn Email: cevimental@dng.vnn.vn

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 2016 với những nội dung cụ thể sau:

- 1/ Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động Cty năm 2015 và kế hoạch KD-ĐT năm 2016.
- 2/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- 3/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.
- 4/ Thông qua Báo cáo về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- 5/ Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 6/ Và một số nội dung quan trọng khác.

- Thời gian : lúc 8 giờ Thứ ba, ngày 12 tháng 04 năm 2016.

- 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 vào ngày 09/3/2016.

Về tài liệu phục vụ Đại hội: Tất cả nội dung liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tải trên website Công ty (www.cevimental.com.vn).

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự và gửi lại (hoặc fax) Giấy đăng ký dự họp về Văn phòng Công ty trước 17 giờ ngày 08/4/2016 (có mẫu Giấy đăng ký dự họp/ủy quyền tham dự Đại hội kèm theo).

Giấy đăng ký tham dự 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 Hồ Ngọc Hoàng – Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0511-3565484 - Fax: 0511-3823306 Mobile: 0905180020

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự xin vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thân Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP / ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016



Kính gửi: Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Họ tên cổ đông/Tên tổ chức:

CMND/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(bằng chữ:)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây và đánh dấu vào ô thích hợp)

1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Do điều kiện không thể dự họp được, tôi/Công ty
ủy quyền toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty CP Kim khí Miền Trung
(..... cổ phần) cho:

Ông (Bà):

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi/Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần ủy quyền ở trên.

Tôi/Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày tháng năm 2016

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

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

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN

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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP (Dự kiến)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
(thời gian làm việc buổi sáng từ 8h00' - 11h35' Thứ ba, ngày 12/4/2016)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' - 8h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
8h00' - 8h20'	- Khai mạc phiên họp, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự - Thông qua Quy chế làm việc, đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết (biểu quyết)	Ban tổ chức
8h20' - 9h00'	Báo cáo thường niên về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (thảo luận và biểu quyết)	Ô. Nguyễn Anh Hoàng – Ủy viên HĐQT, TGD Công ty
9h00' - 9h20'	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (thảo luận và biểu quyết)	Bà Nguyễn Thị Mãi – Trưởng BKS Công ty
9h20' - 9h45'	- Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2015 (thảo luận và biểu quyết) - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 (thảo luận và biểu quyết) - Xin ý kiến cổ đông v/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và quyết định các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (biểu quyết)	Ô. Võ Hựu – Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty
9h45' - 10h05'	Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty (thảo luận và biểu quyết)	Ô. Nguyễn Văn Cảnh - Ủy viên HĐQT Cty
10h05' - 10h20'	Nghỉ giải lao	
10h20' - 10h45'	- Công bố Đơn từ nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 (thảo luận và biểu quyết) - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 (thảo luận và biểu quyết) - Thông qua Tờ trình đề cử nhân sự bổ sung tham gia ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020 - Thông qua danh sách dự kiến nhân sự của Ban bầu cử (thảo luận và biểu quyết) - Hướng dẫn, giới thiệu phiếu bầu và tiến hành bầu cử	Ô. Ngô Văn Phong - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty Ban bầu cử
10h45' - 11h15'	Ý kiến phát biểu của đại diện cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP	
11h15' - 11h20'	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020	Ban bầu cử
11h20' - 11h30'	Thông qua dự thảo Nghị quyết (thảo luận và biểu quyết)	Ban Thư ký
11h30' - 11h35'	Bế mạc	Ông Thân Thanh - Chủ tịch HĐQT