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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, ngày 10/4/2025 tại thành phố Đà Nẵng, chúng tôi là những cổ đông có tên sau đây:

1. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ Ngày sinh: 26/09/1987

CCCD số: 037187002602 Ngày cấp: 02/02/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Chỗ ở hiện nay: Số 20 Hòa Mỹ 2, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0984.105.639

Số cổ phần sở hữu: 2.124.000 cổ phần, chiếm 21,57% vốn điều lệ.

1. Ông TRẦN VIẾT ĐIỆP Ngày sinh: 01/01/1973

CCCD số: 048073000445 Ngày cấp: 10/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Chỗ ở hiện nay: 386/3 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0913432437

Số cổ phần sở hữu: 380.300 cổ phần, chiếm 3,86% vốn điều lệ.

Tổng cộng số cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông (1+2): 2.504.300 cổ phần, chiếm 25,43% vốn điều lệ của Công ty

Sau khi tham khảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo Phụ lục đính kèm.

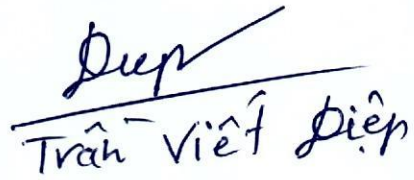
Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên có tên trong danh sách theo Phụ lục đính kèm đủ tiêu chuẩn, điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Trân trọng cảm ơn.

HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Cổ đông TRẦN VIẾT ĐIỆP:



2. Cổ đông NGUYỄN THỊ HỒNG HUỆ:

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (có xác nhận của địa phương/cơ quan);

2. Bản cam kết tham gia thành viên HĐQT; Thông tin ứng cử viên HĐQT; Bản cung cấp thông tin;

3. Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng cử viên.

PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030

(đính kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông ngày ...10... tháng 4 năm 2025)

TT	HỌ VÀ TÊN	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Văn hóa	Trình độ chuyên môn	Nơi ở hiện nay	Số điện thoại	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ *(thành viên HĐQT hoặc thành viên HĐQT độc lập)*
1	Nguyễn Văn Bốn	10-02-1972	049072007795 09/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC Về TTXH	12/12	Cử nhân	19/11 Hà Huy Tập, Tổ 23, P Xuân Hà, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng	0913469696	Thành viên HĐQT
2	Phạm Thị Minh Trang	25-01-1990	049190017691 11/11/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	12/12	Thạc sỹ	169 Võ An Ninh, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	0933330530	Thành viên HĐQT độc lập

THÔNG TIN CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên: NGUYỄN ANH HOÀNG Giới tính: Nam

- Ngày tháng năm sinh: 21/12/1969 Nơi sinh: Hải Châu, Đà Nẵng

- Nơi ở hiện nay: 814 A/9 Trần Cao Vân, Tổ 31 phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
01/1992 – 12/1997	Nhân viên Phòng KH-KD Nhà máy Thép Đà Nẵng (sau đổi tên thành Công ty Thép Đà Nẵng); Phó Bí thư Đoàn thanh niên (từ 1996-1999)
01/1998 – 06/2001	Bí thư Đoàn Thanh niên (từ 1999-2003); Nhân viên Kế toán tổng hợp, Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty Thép Đà Nẵng
07/2001 – 07/2009	Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ (từ tháng 8/2007 – tháng 7/2009), Kế toán trưởng Công ty Thép Đà Nẵng. Trong thời gian đảm nhận Kế toán trưởng, kiêm nhiệm: Trưởng phòng TC-HC (từ tháng 02/2007 – 7/2007), Trưởng phòng KH-KD (từ tháng 8/2007 – 12/2008)
08/2009 – 03/2010	Nghỉ việc
04/2010 – 04/2012	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Lợi
05/2012 – 06/2012	Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
07/2012 – 05/2014	Bí thư chi bộ (từ tháng 9/2012), Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 7 - Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
06/2014 – 12/2014	Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
01/2015 – 05/2017	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
06/2017 đến nay	Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

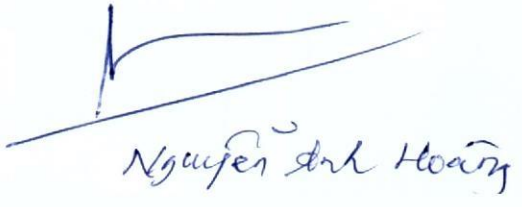
3. Các chức danh quản lý khác: Không.

4. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty./.

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



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

BẢN CAM KẾT
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Tôi tên: NGUYỄN ANH HOÀNG Sinh ngày: 21/12/1969

CCCD số: 048069002554 Ngày cấp: 01/07/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Kế hoạch; Cử nhân Ngoại thương

Nơi ở hiện nay: 814 A/9 Trần Cao Vân, Tổ 31 Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Đơn vị công tác hiện nay: Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Chức vụ đang đảm nhận: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

Điện thoại: 0903595557

Là ứng cử viên được cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giới thiệu, đề cử tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

* Tôi xin cam kết:

1. Các thông tin mà cá nhân đã kê khai là trung thực và chính xác.

2. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, nguyện mang hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025
Người cam kết

Nguyễn Anh Hoàng

Ảnh 4x6
(ảnh màu mới nhất có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp thường niên năm 2025

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ANH HOÀNG
2. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN ANH HOÀNG
3. Bí danh: Không
4. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
5. Ngày tháng năm sinh: 21/12/1969
6. Nơi sinh: Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
7. CCCD / Hộ chiếu số: 048069002554 Ngày cấp: 01/07/2022
   Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
8. Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
9. Quốc tịch: Việt Nam
10. Nơi ở hiện nay: số 814 A/9 Trần Cao Vân, Tổ 31 Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
11. Tên của tổ chức đại diện: Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
12. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: 91 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
13. Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 2.262.854 cổ phần
    Số cổ phần cá nhân đang sở hữu (nếu có): 0 cổ phần
14. Văn hóa: 12/12
15. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Kế hoạch; Cử nhân Ngoại thương
16. Quá trình công tác:

Thời gian	Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác
01/1992 – 12/1997	Nhân viên Phòng KH-KD Nhà máy Thép Đà Nẵng (sau đổi tên thành Công ty Thép Đà Nẵng); Phó Bí thư Đoàn thanh niên (từ 1996-1999)
01/1998 – 06/2001	Bí thư Đoàn Thanh niên (từ 1999-2003); Nhân viên Kế toán tổng hợp, Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty Thép Đà Nẵng
07/2001 – 07/2009	Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ (từ tháng 8/2007 – tháng 7/2009), Kế toán trưởng Công ty Thép Đà Nẵng. Trong thời gian đảm nhận Kế toán trưởng, kiêm nhiệm: Trưởng phòng TC-HC (từ tháng 02/2007 – 7/2007), Trưởng phòng KH-KD (từ tháng 8/2007 – 12/2008)
08/2009 – 03/2010	Nghỉ việc
04/2010 – 04/2012	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Lợi
05/2012 – 06/2012	Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

07/2012 – 05/2014	Bí thư chi bộ (từ tháng 9/2012), Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 7 - Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
06/2014 – 12/2014	Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
01/2015 – 05/2017	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
06/2017 đến nay	Bí thư Đảng ủy; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

17. Khen thưởng: Bằng khen Bộ Công thương năm 2016

18. Kỷ luật: Không

19. Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH *(cha, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột)*

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác	Chỗ ở hiện nay
Mẹ ruột	Hồ Thị Liêm	1930	Già yếu	814 A/9 Trần Cao Vân, Tổ 31, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Vợ	Võ Thị Bích Diễm	1970	Chuyên viên Phòng Hàng hải Công ty Cổ phần Bảo hiểm PJICO – Chi nhánh Đà Nẵng.	814 A/9 Trần Cao Vân, Tổ 31, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Con ruột	Nguyễn Hoàng Khải	1995		814 A/9 Trần Cao Vân, Tổ 31, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Con ruột	Nguyễn Hoàng Khoa	2001		814 A/9 Trần Cao Vân, Tổ 31, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Anh ruột	Nguyễn Diên Hồng	1956	Hưu trí	50 Bàu Năng 1, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Anh ruột	Nguyễn Diên Sơn	1958	Cán bộ kỹ thuật Công ty Quảng cáo Lê Việt	134 Vũ Quỳnh, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Chị ruột	Nguyễn Thị Thanh Tuyền	1960	Hưu trí	209 Dương Đình Nghệ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Anh ruột	Nguyễn Anh Minh	1962	Phó Quản đốc Phân xưởng cán Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL	Số 7 Đường 160, Phường Tân Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Chị ruột	Nguyễn Thị Thanh Nga	1968	Hưu trí	814 A/7 Trần Cao Vân, Tổ 31, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

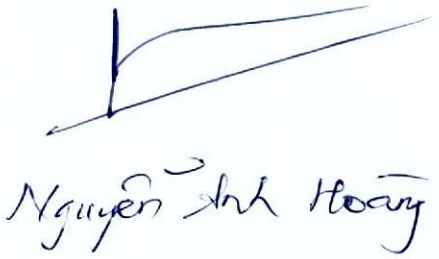
III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT:

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này./.

Xác nhận[1]

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

Người khai



Nguyễn Anh Hoàng

[1] *Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại cơ quan) hoặc UBND xã, phường nơi cá nhân đăng ký thường trú.*