

CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: .....202/KKMT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số:197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 4 năm 2025 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:

### I> THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trường hợp bổ nhiệm (\*):

| STT | Họ và tên           | Chức vụ trước khi bổ nhiệm | Chức vụ được bổ nhiệm                | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1.  | Phạm Thị Minh Trang |                            | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 2025-2030         | 17/4/2025                |

Trường hợp miễn nhiệm:

| STT | Họ và tên     | Chức vụ trước khi miễn nhiệm | Không còn đảm nhiệm chức     | Ngày bắt đầu có hiệu lực | Lý do                                                                                  |
|-----|---------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Đoàn Công Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị | Thành viên Hội đồng quản trị | 2025-2030                | Hết nhiệm kỳ 2020-2025 do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức. Ngày 17/4/2025 bầu nhiệm |



|  |  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|--|---------------------|
|  |  |  |  |  | kỳ mới<br>2025-2030 |
|--|--|--|--|--|---------------------|

**Trường hợp bổ nhiệm lại:**

| STT | Họ và tên         | Chức vụ được bổ nhiệm lại    | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1.  | Huỳnh Trung Quang | Thành viên Hội đồng quản trị | 2025-2030         | 17/4/2025                |
| 2.  | Nguyễn Văn Bốn    | Thành viên Hội đồng quản trị | 2025-2030         | 17/4/2025                |
| 3.  | Nguyễn Anh Hoàng  | Thành viên Hội đồng quản trị | 2025-2030         | 17/4/2025                |
| 4.  | Phạm Thanh Lâm    | Thành viên Hội đồng quản trị | 2025-2030         | 17/4/2025                |

**II> THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Trường hợp bổ nhiệm lại:**

| STT | Họ và tên                       | Chức vụ được bổ nhiệm lại | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1.  | Trần Nguyễn Hoàn Nam Thành Tuấn | Trưởng Ban kiểm soát      | 2025-2030         | 17/4/2025                |
| 2.  | Lê Văn Châu                     | Thành viên Ban kiểm soát  | 2025-2030         | 17/4/2025                |
| 3.  | Nguyễn Thị Huyền                | Thành viên Ban kiểm soát  | 2025-2030         | 17/4/2025                |

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 197/NQ- ĐHĐCĐ
- Biên bản họp BKS ngày 17/4/25
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBT/SGDCK).

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**Nguyễn Đăng Loan**