



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 480 /KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 8 năm 2025

Kính gửi : - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Kim khí Miền trung
2. Mã chứng khoán : KMT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 69 Quang Trung , P.Hải Châu , TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236 3821 824 Fax : 0236 3823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Đăng Loan
6. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số : 472/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/8/2025 và các tài liệu kèm theo trong Biên bản, nghị quyết

7. Địa chỉ Website đăng tải Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và các tài liệu kèm theo trong Biên bản, nghị quyết

<http://www.cevimetal.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KTTC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Đăng Loan



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/8/2025 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Anh Hoàng và Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Văn Châu.

Điều 2. Thông qua Quy chế bầu cử, danh sách ứng cử viên và kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự và bầu bổ sung ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự và bầu bổ sung bà Trần Thanh Lý, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

4. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Phùng Vũ Anh	25 phiếu	8.955.729 cổ phần	99,45%

5. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ (%)
1	Bà Trần Thanh Lý	25 phiếu	8.955.729 cổ phần	99,45%

Điều 3. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung.

a) Sửa đổi Phần mở đầu; sửa đổi điểm c, điểm d khoản 1 Điều 1; sửa đổi khoản 3 Điều 2; sửa đổi khoản 1 Điều 3 và sửa đổi khoản 1 Điều 58 Điều lệ Công ty như sau:

TT	Điều lệ hiện hành năm 2024	Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung năm 2025
1	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 3 năm 2024.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 472/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 8 năm 2025.
2	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; b); c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; b); c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
3	CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

0101602
NG TY
PHẦN
M KHÍ
TRUNG
HỒ ĐÀ NẴNG

4	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng Giám đốc.</p> <p>Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p>
5	<p>CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại phiên họp thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2022.</p>	<p>CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2025 tại phiên họp bất thường và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2024.</p>

b) Đại hội đồng cổ đông bất thường ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung các điều, khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và ban hành theo quy định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 26/8/2025.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS,
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Trung Quang



Số: 471/BB-ĐHĐCĐBT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101605 do Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 27 vào ngày 21/07/2025.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8 năm 2025, tại Trụ sở chính của Công ty, số 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã chính thức khai mạc.

A – GIỚI THIỆU, KHAI MẠC PHIÊN HỌP:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Đăng Loan : Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Xuân : Thành viên.

Bà Nguyễn Đăng Loan, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/7/2025, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (theo danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi cho Công ty);

- Số cổ đông đăng ký tham dự: 27 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.004.813 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,45%;

- Đến 08 giờ 30' ngày 26/8/2025, số cổ đông có mặt tham dự là 25 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.955.729 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,95% (có báo cáo kết quả kiểm tra của Ban kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ biểu quyết 90,95%, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến trước Đại hội về nội dung bầu bổ sung bà Trần Thanh Lý, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 do cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đề cử (Quyết định số 176/QĐ-VNS ngày 22/8/2025) để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử, đồng thời xem xét việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung đối với ông Lê Văn Châu theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Lê Thị Thanh Mai, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Giới thiệu đại biểu khách mời, nhân sự Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử:

Bà Lê Thị Thanh Mai, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu khách mời, giới thiệu nhân sự Chủ tọa và đề cử Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

3.1. Đại biểu khách mời:

a) Đại biểu Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Ông Lê Song Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- Ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

b) Đại biểu Công ty:

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3.2. Chủ tọa phiên họp:

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3.3. Thư ký Đại hội (do Chủ tọa đề cử):

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty.

3.4. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Hồng Hà : Thành viên;
- Bà Lê Thị Hồng Lý : Thành viên.

3.5. Ban bầu cử:

- Ông Nguyễn Đình Chinh : Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Duy Hương : Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Thu Huyền : Thành viên.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 8.955.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.955.7269 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, nhân sự Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I – CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG PHÊ CHUẨN

1. Ông Phạm Thanh Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình Đại hội thông qua Tờ trình giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử, trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 và hướng dẫn, tiến hành bầu cử.

4. Bà Phạm Thị Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung.

II – Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Không có.

III – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Anh Hoàng và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 419/TTr-KKMT ngày 04/8/2025).

Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Anh Hoàng và nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 8.955.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.955.729 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Văn Châu và bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 469/TTr-KKMT ngày 26/8/2025).

Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Văn Châu và nhất trí thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 8.955.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.955.729 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua nội dung bầu cử tại Đại hội

3.1. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 460/TTr-KKMT ngày 21/8/2025 và Tờ trình số 470/TTr-KKMT ngày 26/8/2025).

a) Nhân sự được đề cử tham gia Hội đồng quản trị:

Ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

b) Nhân sự được đề cử tham gia Ban kiểm soát:

Bà Trần Thanh Lý, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Quy chế bầu cử số 418/QC-KKMT ngày 04/8/2025).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 8.955.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.955.729 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3.3. Hướng dẫn, tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030

a) Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn quy định bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến hành phát phiếu bầu cử.

b) Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

c) Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 8.955.729 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào: 25 phiếu, tương ứng 8.955.729 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 8.955.729 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Phùng Vũ Anh	8.955.729	99,45%

d) Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty:

- Số phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng 8.955.729 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào: 25 phiếu, tương ứng 8.955.729 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng 8.955.729 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên Ban kiểm soát	Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên	Đạt tỷ lệ (%)
----	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------

1	Bà Trần Thanh Lý	8.955.729	99,45%
---	------------------	-----------	--------

(có Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo)

đ) Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Phùng Vũ Anh	8.955.729	99,45%

- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
2	Bà Trần Thanh Lý	8.955.729	99,45%

4. Bà Phạm Thị Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị thông qua nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (Tờ trình số 421/TTr-KKMT ngày 04/8/2025).

a) Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Phần mở đầu; sửa đổi điểm c, điểm d khoản 1 Điều 1; sửa đổi khoản 3 Điều 2; sửa đổi khoản 1 Điều 3 và sửa đổi khoản 1 Điều 58 của Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, cụ thể:

TT	Điều lệ hiện hành năm 2024	Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung năm 2025
1	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 3 năm 2024.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 472/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 8 năm 2025.
2	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; b); c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; b); c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh

	<p>nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p>	<p>nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;</p>
3	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng</p>
4	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng Giám đốc.</p> <p>Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p>
5	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại phiên họp thường niên và cùng chấp</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2025 tại phiên họp bất thường và cùng chấp</p>

thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ. Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2022.	thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ. Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2024.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Đại hội đồng cổ đông bất thường ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung các điều, khoản của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và ban hành theo quy định.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 8.955.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.955.729 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV – Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký Đại hội: thông qua dự thảo Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ Phiếu biểu quyết):**

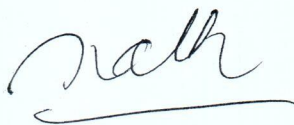
Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 8.955.729 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.955.729 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V – Bế mạc Đại hội: Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tọa phiên họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Huỳnh Ngọc Tuấn

CHỦ TỌA




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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty CP Kim Khí Miền Trung hiện hành;

Hôm nay, ngày 26 tháng 08 năm 2025 vào lúc 8h25p, tại Hội trường Công ty CP Kim Khí Miền Trung- số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,

Tiểu ban kiểm tra tư cách Cổ đông chúng tôi gồm có :

1. Bà Nguyễn Đăng Loan: Trưởng tiểu ban
2. Bà Nguyễn Thị Xuân: Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Công ty CP Kim Khí Miền Trung năm **2025** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông **mời tham dự**: là toàn bộ **cổ đông** có tên trong danh sách chốt ngày 30/07/2025, **sở hữu 9.846.562 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty CP Kim Khí Miền Trung.

- Số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền **đăng ký** tham dự là: **27 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **9.004.813 cổ phần/9.846.562 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **91,45%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.

- Số Cổ đông **có mặt tham dự** cuộc họp là: **25 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **8.955.729 cổ phần/9.846.562 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **90,95%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.

Như vậy, theo quy định của **Luật Doanh nghiệp** và **Điều lệ Công ty** hiện hành, với tỷ lệ biểu quyết **90,95%**, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Kim Khí Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội (*trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*).

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 8h30phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước đại hội.

**TM. TIỂU BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG TIỂU BAN**



Nguyễn Đăng Loan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ
2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 26/08/2025 tại Phòng họp tầng 6 Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ban bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Chinh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Hương - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Thu Huyền - Thành viên

Đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử và kiểm tra Phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại thời điểm tiến hành bầu cử: 25 cổ đông, tương ứng 8.955.729 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 25 cổ đông;
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 25 phiếu, tương ứng với: 8.955.729 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số tờ phiếu thu về: 25 phiếu, tương ứng với: 8.955.729 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, tương ứng với: 8.955.729 cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

*** Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:**

1. Ông Phùng Vũ Anh

*** Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Phùng Vũ Anh	8.955.729	99,45

Căn cứ Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ban bầu cử xin công bố ứng viên có tên sau đây đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:



STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Phùng Vũ Anh	8.955.729	99,45

Biên bản được lập vào lúc 09 giờ 25 phút, ngày 26/8/2025 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

CÁC THÀNH VIÊN

BAN BẦU CỬ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Duy Hương

Hoàng Thị Thu Huyền

Nguyễn Đình Chinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 26/08/2025 tại Phòng họp tầng 6 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ban bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Đình Chinh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Hương - Thành viên
3. Bà Hoàng Thị Thu Huyền - Thành viên

Đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử và kiểm tra Phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại thời điểm tiến hành bầu cử: **25** cổ đông, tương ứng **8.955.729** cổ phần;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **25** cổ đông;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **25** phiếu, tương ứng với: **8.955.729** cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu thu về: **25** phiếu, tương ứng với: **8.955.729** cổ phần;

- Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu, tương ứng với: **8.955.729** cổ phần;

- Số phiếu không hợp lệ: **00** phiếu.

*** Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:**

1. Bà Trần Thanh Lý

*** Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thanh Lý	8.955.729	99,45

Căn cứ Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ban bầu cử xin công bố ứng viên có tên sau đây đã trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 :



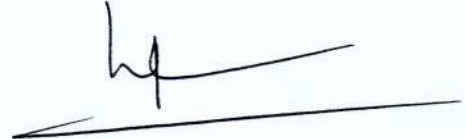
STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thanh Lý	8.955.729	99,45

Biên bản được lập vào lúc 09 giờ 25 phút, ngày 26/08/2025 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

CÁC THÀNH VIÊN

BAN BẦU CỬ TRƯỞNG BAN





Nguyễn Duy Hương

Hoàng Thị Thu Huyền

Nguyễn Đình Chinh





CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 08 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Công ty CP Kim Khí Miền Trung

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung tổ chức ngày 26 tháng 08 năm 2025 đã tiến hành biểu quyết để thông qua một số nội dung chủ yếu của Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm có 03 người:

1/ Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban
2/ Bà Lê Thị Hồng Hà	Thành viên
3/ Bà Lê Thị Hồng Lý	Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung của Đại hội. Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Hoàng và miễn nhiệm thành viên BKS Ông Lê Văn Châu nhiệm kỳ 2025-2030

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.955.729 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành : 8.955.729 CP, tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Số phiếu không tán thành : 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

2. Thông qua Tờ trình giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.955.729 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành : 8.955.729 CP, tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Số phiếu không tán thành : 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.955.729 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành : 8.955.729 CP, tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Số phiếu không tán thành : 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

4. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.955.729 CP, trong đó:
- + Số phiếu tán thành : 8.955.729 CP, tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Số phiếu không tán thành : 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

5. Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Kim khí Miền Trung năm 2025:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 8.955.729 CP, trong đó:

+ Số phiếu tán thành : 8.955.729 CP, tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Số phiếu không tán thành : 0 CP

+ Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

Biên bản được lập xong lúc 10h 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Thị Lan Anh





CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

(thời gian làm việc buổi sáng từ 8h30' - 10h20' Thứ Ba, ngày 26/8/2025)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban kiểm tra tư cách (KTTC) cổ đông
8h30' - 8h55'	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc phiên họp, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự- Xin ý kiến Đại hội về nội dung bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 do cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đề cử để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử, đồng thời xem xét việc miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, giới thiệu và đề cử nhân sự Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử	<p>Ban Tổ chức Ban KTTC cổ đông Hội đồng quản trị</p> <p>Ban Tổ chức</p>
8h55' - 9h05'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030- Thông qua Tờ trình giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Hội đồng quản trị
9h05' - 9h20'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030- Hướng dẫn, giới thiệu phiếu bầu và tiến hành bầu cử	<p>Ban bầu cử</p> <p>Ban bầu cử</p>
9h20' - 9h35'	Nghỉ giải lao	
9h35' - 9h50'	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty mới ra mắt cổ đông	<p>Ban bầu cử</p> <p>Hội đồng quản trị</p>
9h50' - 10h00'	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Hội đồng quản trị
10h00' - 10h10'	Thông qua dự thảo Nghị quyết/Biên bản Đại hội	Thư ký
10h10' - 10h20'	Bế mạc	Chủ tọa Đại hội



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung,

Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung có trật tự, kỷ cương và theo đúng quy định pháp luật. Ban Tổ chức xin báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc tại phiên họp như sau:

I – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc: Tất cả các nội dung trong Chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy biểu quyết của Cổ đông về từng nội dung/vấn đề. Mỗi Cổ đông tham dự phiên họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ Họ tên, Mã số cổ đông và Số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền).

2. Cách biểu quyết: Sau khi trình bày các nội dung, Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Cổ đông biểu quyết ("**Tán thành**", "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**") một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

3. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết. Các nội dung, vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ các nội dung, vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tán thành.

II – PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự phiên họp khi có yêu cầu phát biểu ý kiến phải đăng ký trước với Thư ký và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Nội dung phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu đăng ký phát biểu" và chuyển cho Thư ký, Chủ tọa sẽ xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp những ý kiến thắc mắc của Cổ đông; mỗi ý kiến phát biểu không quá 03 (ba) phút, nội dung cần ngắn gọn và tránh trùng lặp với nội dung của Cổ đông trước đó đã phát biểu.

Trường hợp phát biểu ngoài nội dung đăng ký thì Chủ tọa quyết định ngừng phát biểu. Đối với những nội dung cần phải có thời gian trình bày dài hơn, đề nghị Cổ đông gửi bằng văn bản cho Thư ký tổng hợp và Hội đồng quản trị Công ty sẽ nghiên cứu, trả lời riêng cho Cổ đông bằng văn bản.

III – TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

1. Điều khiển phiên họp theo Chương trình, Quy chế đã được thông qua trước Đại hội. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số biểu quyết.

2. Hướng dẫn phiên họp thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan tại phiên họp.



3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

IV – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản tổng hợp ý kiến của cổ đông tại phiên họp.
2. Dự thảo nội dung Nghị quyết được thông qua tại phiên họp.

V – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông theo từng nội dung lấy ý kiến tại phiên họp.
2. Công bố và cung cấp kết quả biểu quyết của cổ đông về Thư ký để tổng hợp, đưa vào Biên bản, Nghị quyết.

VI – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ

1. Hướng dẫn thể lệ bầu cử, giới thiệu và phát phiếu bầu;
2. Kiểm phiếu, tổng hợp kết quả, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 trước Đại hội.

VII – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, số lượng cổ đông tham dự tính tới thời điểm khai mạc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường và lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.
2. Phối hợp với Ban kiểm phiếu về thông tin cổ đông tham dự đối với từng thời điểm cho từng nội dung biểu quyết, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Quy chế này được đọc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung tổ chức vào ngày 26/8/2025 và được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại phiên họp tán thành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang





Số: 419/TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Anh Hoàng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét như sau:

Ông Nguyễn Anh Hoàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025. Tuy nhiên, ngày 26/6/2025 ông Nguyễn Anh Hoàng đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị KKMT nhiệm kỳ 2025-2030. Qua xem xét nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Anh Hoàng, ngày 05/7/2025 Hội đồng quản trị KKMT đã họp và chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Anh Hoàng.

Để đảm bảo thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị KKMT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Anh Hoàng kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết chấp thuận.

2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Quang



Số: 469/TT-CKMT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH
Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Lê Văn Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét như sau:

Ông Lê Văn Châu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025. Tuy nhiên, ngày 25/8/2025 ông Lê Văn Châu đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát KKMT nhiệm kỳ 2025-2030 gửi Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Để đảm bảo thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị KKMT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Văn Châu kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết chấp thuận.

2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số:460...../TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày ...21... tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Giới thiệu và đề cử nhân sự 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 bất thường Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-VNS ngày 18/7/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí miền Trung; thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Anh Hoàng;

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-VNS ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét như sau:

Do có sự thay đổi nhân sự đại diện vốn của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) tại KKMT, ngày 18 tháng 8 năm 2025, VNS đã có Quyết định số 166/QĐ-VNS gửi Hội đồng quản trị KKMT để giới thiệu ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng VNS, được ủy quyền làm đại diện phần vốn của VNS tại KKMT, đại diện 2.262.854 cổ phần, tương ứng 60% phần vốn góp của VNS, chiếm 22,98% vốn điều lệ. Ông Phùng Vũ Anh được VNS đề cử tham gia Hội đồng quản trị KKMT nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Nguyễn Anh Hoàng.

Tên cơ sở đề nghị của cổ đông VNS, ngày 21/8/2025 Hội đồng quản trị KKMT đã có Nghị quyết số 459.../NQ-KKMT v/v nhất trí đề cử ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Nguyễn Anh Hoàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Trung Quang

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

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

Số: 150



Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty/VNS) ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VNS ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Tờ trình số 744/TTr-VNS ngày 17/7/2025 về phương án thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (Công ty/KKMT)

Căn cứ Kết luận số 772-KL/ĐUT ngày 18/7/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về thôi uỷ quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung; thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Anh Hoàng.

Điều 2. Ông Nguyễn Anh Hoàng có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và của Công ty; đồng thời tiến hành



bản giao tài sản, công việc và tài liệu có liên quan cho Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty và Hội đồng quản trị Công ty theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung và ông Nguyễn Anh Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (đề b/c);
- Đảng ủy Tcty;
- HĐQT Tcty;
- TGD, các Phó TGD Tcty;
- Ban kiểm soát Tcty; KTNB;
- Thư ký Tcty; Trợ lý TGD;
- Các Ban nghiệp vụ, VP Tcty;
- VPĐD tại TP.HCM;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai



**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

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

Số: **1 6 6**



Hà Nội, ngày **1 8** tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/NQ-VNS ngày 28/6/2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế Quản lý và đánh giá Người đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VNS ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại Tờ trình số 851/TTr-VNS ngày 15/8/2025 về phương án nhân sự Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;

Căn cứ Kết luận số 03-KL/ĐUT ngày 18/8/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền làm đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty) tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (Công ty), nhiệm kỳ 2025-2030 cho ông Phùng Vũ Anh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty:

- Số CCCD: 019082000002 Cấp ngày: 25/4/2021 Tại: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

- Đại diện 2.262.854 cổ phần, tương ứng 60% phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty, chiếm 22,98% vốn điều lệ; đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (nhiệm kỳ 2025-2030), bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu đề bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty (chuyên trách). Giao là Người đại diện phụ trách chung.

Điều 2. Ông Phùng Vũ Anh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần vốn theo quy định tại Quy chế Quản lý và đánh giá Người đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VNS ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung và ông Phùng Vũ Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SCIC (để b/c);
- Đảng ủy Tcty;
- HĐQT Tcty;
- TGD, các Phó TGD Tcty;
- Ban kiểm soát Tcty; KTNB;
- Thư ký Tcty, Trợ lý TGD;
- Các Ban nghiệp vụ, VP Tcty;
- VPĐD tại TP.HCM;
- Công đoàn, ĐTN Tcty;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Le Song Lai





CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 470/TT-KKMT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-VNS ngày 22/8/2025 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc đề cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét như sau:

Ngày 25 tháng 8 năm 2025, Hội đồng quản trị KKMT có nhận được Quyết định số 176/QĐ-VNS ngày 22/8/2025 Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (VNS) về việc đề cử bà Trần Thanh Lý, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự VNS tham gia Ban kiểm soát KKMT nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở đề nghị của cổ đông VNS, Hội đồng quản trị KKMT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và chấp thuận bổ sung bà Trần Thanh Lý, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP vào danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát KKMT nhiệm kỳ 2025 - 2030 để Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang

**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**

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

Số: 176

QĐ-VNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tại các doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-VNS ngày 13/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử bà **Trần Thanh Lý**, Chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (nhiệm kỳ 2025-2030); đề cử giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty (kiêm nhiệm).

Điều 2. Thù lao và các chế độ khác (nếu có) của bà Trần Thanh Lý được hưởng theo quy định của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự, Kế toán trưởng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung và bà Trần Thanh Lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT Tcty;
- Ban kiểm soát Tcty;
- TGD và các P.TGD;
- Các Ban, VP, VPĐD Tcty;
- HĐQT, BKS Cty KKMT;
- Thư ký CT HĐQT;
- Lưu: VT, TCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nghiêm Xuân Đa



QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ
MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG NĂM 2025

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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,

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSDC chốt ngày 30/7/2025).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) Công ty khác.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và số Thành viên được bầu

1. Điều kiện đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a) Hội đồng quản trị: Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b) Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 (một) Thành viên.
- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 (một) Thành viên.

3. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị:

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm;
- Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm;

Điều 4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử

Các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 gửi văn bản đề cử về:

Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.565.484

Fax: 0236.3823306

Người nhận: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty. Mobi: 0905168757.

* Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 22/8/2025.

* Hồ sơ gồm: Văn bản đề cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị/BKS; Bản cam kết của ứng viên Hội đồng quản trị/BKS; Thông tin của ứng cử viên Hội đồng quản trị/BKS; Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan (nếu là tổ chức) hoặc xác nhận của địa phương (nếu là cá nhân); Bản sao có chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử (nếu có).

Điều 5. Phương thức bầu cử

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 6. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Bầu Thành viên HĐQT: Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

*** Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này;

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

2. Bầu thành viên BKS: Việc biểu quyết bầu Thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

*** Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử Thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này;

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 7. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

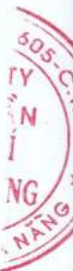
- Ban bầu cử có trách nhiệm:

+ Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử vào Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, thành phần Ban kiểm phiếu; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu hợp lệ hoặc không hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến; Số cổ phần biểu quyết cho ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách trúng cử và chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 Điều, được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/8/2025 và có hiệu lực ngay sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



Số:4.2.1..../TTTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày ...04... tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH **Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét như sau:

Theo khoản 1 Điều 3 Điều lệ KKMT hiện hành, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Để phù hợp với mô hình quản lý mới và thực tế hoạt động, Công ty dự kiến tăng số lượng người đại diện theo pháp luật từ 01 người lên 02 người, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Vì vậy, cần phải sửa đổi lại khoản 1 Điều 3, đồng thời sửa đổi lại một số điều, khoản khác trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật, cụ thể: sửa đổi nội dung của Phần mở đầu; sửa đổi điểm c, điểm d khoản 1 của Điều 1; sửa đổi khoản 3 của Điều 2; sửa đổi khoản 1 của Điều 3 và khoản 1 của Điều 58 Điều lệ Công ty (chi tiết như dự thảo đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Quang



TỔNG HỢP DỰ THẢO CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(kèm theo Tờ trình số 42.1./TTr-KKMT ngày 04/8/2025)

TT	Điều lệ hiện hành năm 2024	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2025 (phần gạch chân chữ màu xanh)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 3 năm 2024.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo <u>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 8 năm 2025.</u>	Sửa đổi số và ngày tháng năm ban hành lại Điều lệ cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
2	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; b); c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) <i>Vốn điều lệ</i> là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; b); c) <i>Luật Doanh nghiệp</i> là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 <u>và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;</u> d) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 <u>và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của</u>	Quốc hội ban hành Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp



	năm 2019;	<u>Luật Chứng khoán;</u>	
3	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng</p> <p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: <u>69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng</u></p> <p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p><u>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</u></p> <p>a) <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị;</u></p> <p>b) <u>Tổng Giám đốc.</u></p> <p><u>Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan</u></p>	<p>Sửa đổi lại địa chỉ mới của Công ty do sáp nhập phường/xã</p> <p>Sửa đổi do Công ty quy định có 02 người đại diện theo pháp luật</p> <p>Theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp</p>
5	CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC	CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC	



	<p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2024 tại phiên họp thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2022.</p>	<p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí <u>thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2025</u> tại phiên họp <u>bất thường</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này <u>thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2024.</u></p>	<p>Sửa đổi ngày hiệu lực của Điều lệ cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

