



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 422/KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 24 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:

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức vào ngày 26/08/2025 và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

7. Địa chỉ Website đăng tải Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

<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, KTTT



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Đăng Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Tên doanh nghiệp: 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung sau:

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, và các nội dung khác.

- Thời gian: lúc 08 giờ 30' thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2025 (đón khách lúc 8h10');
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 6, số 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;
- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 30/07/2025.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật tại website: www.cevimetal.com.vn/quanhecodong/daihoicodong từ ngày 05/8/2025.

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền và gửi lại Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty (hoặc fax, gửi thư điện tử theo địa chỉ: tuan03kmt@gmail.com/tuanhn@cevimetal.vn) trước ngày 22/8/2025 (có mẫu Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền đính kèm).

Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền đề nghị Quý cổ đông gửi về:

- Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, số 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Người nhận: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty

- Điện thoại: 0236.3565484

Fax: 0236.3823306

Mobile: 0905168757

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự xin vui lòng mang theo CCCD/Giấy ĐKKD, Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời./.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Tên cổ đông/tổ chức:

CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần.

(bằng chữ:)

Xác nhận đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung theo Thư mời họp ngày tháng 8 năm 2025.

....., ngày tháng 8 năm 2025

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Hôm nay, ngày tháng 8 năm 2025, chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông/tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CCCD/Giấy ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CCCD/Giấy ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần được ủy quyền:

cổ phần

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt Bên ủy quyền đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung để biểu quyết các nội dung/vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung.

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền;
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

....., ngày tháng 8 năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

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



DỰ KIẾN 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' - 8h50'	<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- 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</p> <p>Ban KTTC cổ đông</p> <p>Ban Tổ chức</p>
8h50' - 8h55'	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	Hội đồng quản trị
8h55' - 9h20'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị 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 Công ty nhiệm kỳ 2025-2030- Hướng dẫn, giới thiệu phiếu bầu và tiến hành bầu cử	<p>Ban bầu cử</p> <p>Hội đồng quản trị</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 Công ty nhiệm kỳ 2025-2030- Thành viên Hội đồng quản trị 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 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 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





QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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

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.

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

1. Điều kiện đề cử ứng cử viên Thành viên 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.

2. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị được bầu:

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị 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;



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 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; Bản cam kết của ứng viên Hội đồng quản trị; Thông tin của ứng cử viên Hội đồng quản trị; 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 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 và nguyên tắc trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại cuộc họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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.

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; 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: 41^a/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



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 420/TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 8 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề cử nhân sự tham gia 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 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.

Để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị KKMT đề nghị các cổ đông giới thiệu và đề cử nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Quy chế bầu cử đính kèm để bầu vào Hội đồng quản trị KKMT nhiệm kỳ 2025-2030.

Hồ sơ đề cử đề nghị các cổ đông gửi về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/8/2025:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.565484 – Fax: 02363.823306

Email: info@cevimetal.vn

Dựa vào hồ sơ giới thiệu và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế bầu cử để đưa vào danh sách bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị KKMT nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, Bản cam kết tham gia Hội đồng quản trị, Thông tin ứng cử viên Hội đồng quản trị, Bản cung cấp thông tin (Phụ lục 03), Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan/tổ chức theo mẫu đính kèm và bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Quang



Số: 421/TTr-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.../TTr-KKMT ngày 24/8/2025)

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	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>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.</p>	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>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></p>	Sửa đổi số và ngày tháng năm ban hành lại Điều lệ cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
2	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</p> <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>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;</p> <p>b)</p> <p>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;</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</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</p> <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>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;</p> <p>b)</p> <p>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></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 <u>và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của</u></p>	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><u>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</u></p> <p><u>b) 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>
---	---	---





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 bất thường Công ty cổ phần Kim khí miền Trung
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Tôi tên:

Sinh ngày:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Nơi ở hiện nay:

Đơn vị công tác hiện nay:

Chức vụ đang đảm nhận:

Điện thoại:

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 tháng năm 2025

Người cam kết
(ký ghi rõ họ tên)



THÔNG TIN CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

- Nơi ở hiện nay:

- Văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác

3. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác):

.....

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

5. Các thông tin khác (nếu có):

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

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

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

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

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

14/ Số CP nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên cơ quan, tổ chức): cổ phần;

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

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

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

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

NGƯỜI KHAI

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn A		Thành viên Hội đồng quản trị / Phó Tổng giám đốc	000123456789 .../.../... Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		.../.../...		Bổ nhiệm mới	
1.1	(Cha ruột)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.2	(Mẹ ruột)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.3	(Cha vợ)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.4	(Mẹ vợ)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.5	(Vợ)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.6	(Con ruột)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.7	(Con dâu)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.8	(Con ruột)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH+, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.9	(Con rể)								Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.10	(Anh ruột)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.11	(Chị dâu)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.12	(Chị ruột)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.13	(Anh rể)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.14	(Em ruột)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.15	(Em rể)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.16	(Em dâu)					-nt-			Người có liên quan của Nguyễn Văn A
1.17	Công ty TNHH ABC			Mã số thuế của doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính của công ty	-nt-		Công ty liên quan	Bên liên quan của Nguyễn Văn A
1.18	Công ty CP DKZ			Mã số thuế của doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính của công ty	-nt-		Công ty liên quan	Bên liên quan của Nguyễn Văn A

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 để bầu bổ sung vào
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh:

2. Họ và tên thường dùng:

3. Bí danh:

4. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

5. Ngày tháng năm sinh:

6. Nơi sinh:

7. CCCD / Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

8. Dân tộc: Tôn giáo:

9. Quốc tịch: Việt Nam

10. Nơi ở hiện nay:

11. Tên của tổ chức đại diện (nếu có):

12. Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện:

13. Số cổ phần được ủy quyền đại diện:

Số cổ phần cá nhân đang sở hữu:

14. Văn hóa:

15. Trình độ chuyên môn:

16. Quá trình công tác:

Thời gian	Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác



17. Khen thưởng:

18. Kỷ luật:

19. Chức vụ công tác hiện nay:

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
Cha ruột				
Mẹ ruột				
Vợ				
Con ruột				
Con ruột				
Anh ruột				
Chị ruột				
Em ruột				

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 tháng năm 2025

Người khai



⁽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.



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 01

X.XXX CỔ PHẦN



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 02

XX.XXX CỔ PHẦN



Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2025

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
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 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.

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 Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Thông qua Quy chế bầu 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 ông/bà, tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

3. 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 phiếu cổ phần%

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
	PHẦN MỞ ĐẦU	PHẦN MỞ ĐẦU
1	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.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 8 năm 2025.

2	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</p> <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>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;</p> <p>b);</p> <p>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;</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 style="text-align: center;">CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</p> <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>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;</p> <p>b);</p> <p>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;</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</p>

		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.
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 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 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 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% 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỌA

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:/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2025

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

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 ... giờ ... 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:

- Ông/Bà : Trưởng Ban;

- Ông/Bà : Thành viên;

- Ông/Bà : Thành viên.

Ông/Bà, 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: ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho ... / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...%;

- Đến ... giờ ngày 26/8/2025, số cổ đông có mặt tham dự là ... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho ... / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% (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, 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/Bà, 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 Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

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

3.1. Đại biểu khách mời:

Ông/Bà

Ông/Bà

Ông/Bà

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.

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

Ông/Bà

3.4. Ban kiểm phiếu:

- Ông/Bà : Trưởng Ban;

- Ông/Bà : Thành viên;

- Ông/Bà : Thành viên.

3.5. Ban bầu cử:

- Ông/Bà : Trưởng Ban;

- Ông/Bà : Thành viên;

- Ông/Bà : Thành viên.

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

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

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

B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

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

1. Ông/Bà, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, trình Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030;

2. Ông/Bà, Trưởng Ban bầu cử, trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 và hướng dẫn bầu cử.

3. Ông/Bà, Thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội thông qua 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.

4. Ông/Bà, Trưởng Ban bầu cử, hướng dẫn và tiến hành bầu cử.

5. Ông/Bà, 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

.....

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

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 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/TTr-KKMT ngày/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 (gior Phiếu biểu quyết):**

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

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

2. Thông qua nội dung bầu cử tại Đại hội:

2.1. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (Quy chế bầu cử số .../QC-KKMT ngày .../8/2025)

Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua Quy chế bầu cử 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 (gior Phiếu biểu quyết):**

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

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

2.2. Thông qua Tờ trình giới thiệu và đề cử ông/bà, tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số/TTr-KKMT ngày/8/2025).

Đại hội đồng cổ đông bất thường nhất trí thông qua Tờ trình giới thiệu và đề cử ông/bà, tham gia 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 (gior Phiếu biểu quyết):**

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

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

2.3. Hướng dẫn, tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030

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

b) Ông/Bà, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030.

c) Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030:

- Số phiếu phát ra : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : ... phiếu, tương ứng ... cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... 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	Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên	Đạt tỷ lệ (%)
1 phiếu%

(có Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung, nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo)

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

TT	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1 phiếu%

3. Ông/Bà, 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 .../TTr-KKMT ngày .../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, chi tiết như Phụ lục kèm theo Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../8/2025 của Hội đồng quản trị.

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 (gior Phiếu biểu quyết):**

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

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

IV – Ông/Bà, 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 (gior Phiếu biểu quyết):**

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

- Tán thành: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: ... cổ phần, bằng ...% 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 năm 2025 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Trung Quang