



NGHỊ QUYẾT

“Về Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 03/3/2026;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Ngày 02/4/2026;
- Địa điểm họp dự kiến: tại Trụ sở chính của Công ty, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến:
 - + Thông qua kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025;
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- Các Phòng/Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HDQT.



Huỳnh Trung Quang

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG
Số: 76 /KKMT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại
hội cổ đông thường niên năm 2026

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026)

Kính gửi: **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;**
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty CP Kim Khí Miền Trung**

Tên giao dịch: **CENTRAL VIETNAM METAL CORPORATION –
CEVIMETAL**

Trụ sở chính: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3821824

Fax: 0236.38223306

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Kim Khí Miền Trung

Mã chứng khoán: KMT

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2026

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể : Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 02/04/2026

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty, số 69 Quang Trung,
Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng



- Nội dung họp :
- + Thông qua kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Noi nhân:

- Như trên;
- SGDCK (HNX);
- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm**
- NQ 73./NQ-KKMT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký/ họ tên, chức danh, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Loan

