



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

(thời gian làm việc buổi sáng từ 8h30' - 12h10' Thứ Năm, ngày 02/4/2026)

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' - 8h45'	- 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 Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử	Ban Tổ chức Ban KTTC cổ đông Ban Tổ chức
8h45' - 9h30'	- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 và Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	Hội đồng quản trị
9h30' - 9h55'	- Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Ban kiểm soát
9h55' - 10h10'	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 - Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026	Hội đồng quản trị
10h10' - 10h35'	- 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 - Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 - Hướng dẫn, giới thiệu phiếu bầu và tiến hành bầu cử	Hội đồng quản trị Ban bầu cử Ban bầu cử
10h35' - 10h45'	Thông qua Tờ trình chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	Hội đồng quản trị
10h45' - 11h00'	Nghỉ giải lao	
11h00' - 11h25'	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Ban bầu cử
11h25' - 11h45'	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT	Hội đồng quản trị
11h45' - 12h00'	Thông qua dự thảo Nghị quyết/Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
12h00' - 12h10'	Bế mạc	Chủ tọa Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG



DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2026



1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Báo cáo thường niên năm 2025.
4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.
10. Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
11. Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.
12. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và các biểu mẫu kê khai đính kèm.
13. Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
14. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
15. Dự thảo Nghị quyết/Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số:



Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2026

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

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,

Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 một (01) cổ phần tương đương với một (01) 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 ba (03) 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 hợp.

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 Ban 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 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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 thường niên và lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

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 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Quy chế này được đọc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung tổ chức vào ngày 02/4/2026 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**

đã ký

Huỳnh Trung Quang





CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2026



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (nay là Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 28 vào ngày 11/02/2026.

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 thường niên năm 2026 với những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026.
5. Bầu và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
6. Và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Thời gian: 08 giờ 30' thứ Năm, ngày 02 tháng 4 năm 2026 (đón khách lúc 08 giờ);

- Địa điểm: Tầng 6 Văn phòng Công ty, 69 Quang Trung, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 03/3/2026.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật tại website: www.cevimetal.com.vn/quanhecodong/daihoicodong từ ngày 11/3/2026.

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự/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 30/3/2026 (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, Tp. 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Trung Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung theo Thư mời họp ngày tháng 3 năm 2026.

....., ngày tháng 3 năm 2026

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



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



GIẤY ỦY QUYỀN

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

Hôm nay, ngày tháng 3 năm 2026, 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 thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026 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./.

....., ngày tháng 3 năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

BÊN ỦY QUYỀN

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM
KHÍ MIỀN TRUNG**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
NĂM 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM
KHÍ MIỀN TRUNG**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**
NĂM 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số:

TT-KKMT

Đà Nẵng, ngày tháng 3 năm 2026



TỜ TRÌNH

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc "Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát".

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số:/BB-DHCCD

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2026



DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
NĂM 2026

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 Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (nay là Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 28 vào ngày 11/02/2026.

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút ngày 02 tháng 4 năm 2026, tại, phường, thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 03/3/2026, 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 02/4/2026, 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 thường niên năm 2026 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 Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

3.1. Đại biểu khách mời:

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

- Ông/Bà
- Ông/Bà
- Ông/Bà

b) Đại biểu Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung:

b.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Phùng Vũ Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Phạm Thanh Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Bốn, Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

b.2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Huyền, Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Trần Thanh Lý, Thành viên Ban kiểm soát.

b.3. Thành viên Ban điều hành:

- Bà Nguyễn Đăng Loan, Tổng Giám đốc;
- Ông Phùng Tiến Đà, Phó Tổng Giám đốc;
- Bà Tống Thị Thu Huyền, Phó Tổng Giám đốc.

3.2. Đoàn Chủ tọa:

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa phiên họp, và Chủ tọa đề cử thêm bà Nguyễn Đăng Loan, Tổng Giám đốc tham gia Đoàn Chủ tọa.

3.3. Thư ký Đại hội:

- Ông/Bà
- 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 (giơ 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 Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%.

B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI

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

1. Ông/Bà, Thành viên Hội đồng quản trị (Tổng Giám đốc) trình Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2025.

2. Ông/Bà, Thành viên Hội đồng quản trị (Phó Tổng Giám đốc) trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty.

2. Bà Phạm Thị Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình Đại hội thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

3. Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

4. Ông/Bà, Thành viên Hội đồng quản trị (Trưởng phòng Kế toán – Tài chính) trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025;
- Báo cáo tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

5. Ông/Bà, Thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 do cổ đông đề cử.

6. Ông/Bà, Trưởng Ban bầu cử, trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, hướng dẫn và tiến hành bầu cử.

7. Ông/Bà, Thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Tờ trình chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

8. Ông/Bà, Thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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 Báo cáo thường niên năm 2025 và Tờ trình kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 (Báo cáo số .../BC-KKMT ngày .../3/2026 và Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2026).

a) Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025:

- Doanh thu: ... tỷ đồng, đạt ...% kế hoạch và tăng/giảm ...% so cùng kỳ 2024;
- Tổng lượng tiêu thụ: ... tấn, đạt ...% kế hoạch và tăng/giảm ...% so cùng kỳ 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: ... tỷ đồng, đạt... % kế hoạch và tăng/giảm ...% so cùng kỳ 2024.

- Tổng giá trị đầu tư thực hiện: ... tỷ đồng.

b) Kế hoạch năm 2026:

- Tổng lượng tiêu thụ : tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư : ... tỷ đồng;
- Tỷ lệ cố tức : ...%.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ 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.

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Báo cáo số .../BC-KKMT ngày .../3/2026 và Báo cáo số .../BC-KKMT ngày .../3/2026).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ 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.

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

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 (Báo cáo số .../BC-BKS ngày .../3/2026).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ 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.

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

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2026).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2026).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2026).

a) Lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế : 10.437.214.042 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.188.418.355 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 6.248.795.687 đồng;
- LNST còn lại các năm trước : 15.313.004.126 đồng;
- Tổng LNST còn lại : 21.561.799.813 đồng.

b) Trích lập Quỹ khen thưởng : 300.000.000 đồng.

c) Trả cổ tức: Theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mức chi trả cổ tức năm 2025 là 6%. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 chưa được như kỳ vọng, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 74,5% kế hoạch của ĐHĐCĐ giao. Năm 2026, Công ty đang cần nguồn vốn để đầu tư Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng cho nên Công ty đề nghị không chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2026 (Báo cáo số .../BC-KKMT ngày .../3/2026).

7.1. Tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

a) Tiền lương:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 54.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 50.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 21.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 25.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao:

- Thù lao Thành viên HĐQT (02 người) : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên BKS (02 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

a) Tiền lương Thành viên HĐQT và Thành viên BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : ... đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ : ... đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : ... đồng/tháng.

b) Thù lao Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm:

- Thù lao Thành viên HĐQT : ... đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên BKS : ... đồng/người/tháng.

Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng, không hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

8. Thông qua nội dung bầu cử tại Đại hội

8.1. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2026).

- Ông/Bà
- Ông/Bà

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

8.2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Quy chế bầu cử số .../QC-KKMT ngày .../3/2026).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

8.3. Hướng dẫn, tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu 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 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:

- 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 Hội đồng quản trị	Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên	Đạt tỷ lệ (%)
1			%
2			%

(có Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị 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 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp):

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			%
2			%

9. Thông qua Tờ trình chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2026).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2026).

a) Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể: sửa đổi, bổ sung Phần mở đầu; sửa đổi khoản 1 Điều 3; sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 12; sửa đổi điểm s khoản 2 Điều 15; sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 25; bổ sung khoản 6 vào Điều 42, sửa đổi điểm a điểm b khoản 6 cũ thành khoản 7 mới và sửa đổi khoản 1 của Điều 58 của Điều lệ Công ty như sau:

TT	Điều lệ hiện hành năm 2025	Điều lệ sửa đổi năm 2026
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 bất thường số 472/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 8 năm 2025.</p>	<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 thường niên số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026.</p>
2	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II</p> <p style="text-align: center;">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 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</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II</p> <p style="text-align: center;">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 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</p>

	<p>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>	<p>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> <p>Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</p>
3	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>
4	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155</p>

	<p>Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>	<p>Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>
6	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p> <p>7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công</p>

	hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	bổ cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.
7	<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>	<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 02 tháng 4 năm 2026 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 bất thường ngày 26 tháng 8 năm 2025.</p>

*** 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.

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

b) Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể: sửa đổi, bổ sung của Phần mở đầu; sửa đổi điểm a điểm b khoản 4 của Điều 2; sửa đổi điểm b khoản 2 của Điều 3; sửa đổi điểm g khoản 1 và sửa đổi điểm a khoản 2.1, điểm b khoản 2.2, điểm c khoản 2.3 của Điều 6; sửa đổi Điều 7 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

TT	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026
1	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của</p>

	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD), là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty; <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông đăng ký tham dự họp truy cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ; - Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSD thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần); - Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSD; - Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSD cung cấp không có 	<p>Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) hoặc các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép, là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSDC lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty; <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông đăng ký tham dự họp truy cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSDC và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số định danh cá nhân (hoặc hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ; - Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSDC thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần); - Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSDC thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSDC; - Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSDC và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do
--	---	---

	thông tin mới nhất của cổ đông.	VSDC cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.
3	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu có một (01) thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
4	<p>Điều 6. Các hoạt động khác</p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau: + Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:</p> <p>2.1. Phương thức đánh giá:</p> <p>a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tự nhận xét, đánh giá; - Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm; - Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm. 	<p>Điều 6. Các hoạt động khác</p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau: + Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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. <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:</p> <p>2.1. Phương thức đánh giá:</p> <p>a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tự nhận xét, đánh giá; - Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm; - Cách thức khác do Hội đồng quản trị

	<p>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</p> <p>b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.</p> <p>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.</p>	<p>lựa chọn vào từng thời điểm.</p> <p>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</p> <p>b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.</p> <p>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.</p>
5	<p>Điều 7. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2018./.</p>	<p>Điều 7. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2021./.</p>

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

c) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua những nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể: sửa đổi, bổ sung của Phần căn cứ ban hành; sửa đổi điểm c khoản 1 của Điều 6 và sửa đổi Điều 23 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

TT	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026
----	--	--

1	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2023;</p>	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026;</p>
2	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.</p>
3	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2023 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 16/4/2021./).</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 19/4/2023./).</p>

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

V – Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung thực hiện các công việc sau:

1. Cập nhật nội dung sửa đổi những điều, khoản trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành theo quy định.

2. Phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các công ty/đơn vị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

4. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 phù hợp với thực tế phát sinh.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

VI – Ông/bà, thành viên Ban Thư ký: trình dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Ông/bà thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

2. Ông/bà thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ 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.

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

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua website của Công ty ([www: cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn)).

VII – Bế mạc Đại hội: Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Trung Quang**

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số:/NQ-ĐHĐCĐ



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

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung ngày 02/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025, kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

1. Kết quả kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 5.314.054.159.908 đồng, đạt 115,5% kế hoạch;
- Tổng lượng tiêu thụ : 400.279 tấn, đạt 116,3% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 10.437.214.042 đồng, đạt 74,5% kế hoạch.

2. Kế hoạch năm 2026:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 390.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng;

b) Kế hoạch đầu tư : 61 tỷ đồng, trong đó:

T T	Danh mục	Tổng mức đầu tư (tr.đồng)	KH giải ngân năm 2026(tr.đ)	Tiến độ dự kiến	Nguồn vốn đầu tư
I	Kế hoạch đầu tư				
1	Tòa Cao ốc văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng	200.000	60.000	Năm 2026 - 2028	Vốn vay 140 tỷ đồng;
2	Nghiên cứu Dự án Tòa nhà Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cho thuê tại 404 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng	1.000	1.000	Năm 2026 - 2029	
	Tổng cộng	201.000	61.000		

c) *Kế hoạch cổ tức* : đề nghị không chia cổ tức năm 2026 để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu cho các Dự án đầu tư của Công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của Thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025 | : 6.248.795.687 đồng. |
| 2. LNST còn lại các năm trước | : 15.313.004.126 đồng. |
| 3. Tổng LNST còn lại chưa phân phối (1+2) | : 21.561.799.813 đồng. |
| 4. Trích lập Quỹ khen thưởng | : 300.000.000 đồng. |

5. Về cổ tức: Theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mức chi trả cổ tức năm 2025 là 6%. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 chưa được như kỳ vọng, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 74,5% kế hoạch của ĐHĐCĐ giao. Năm 2026, Công ty đang cần nguồn vốn để đầu tư Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng cho nên Công ty không chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

1. Tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

a) *Tiền lương Thành viên HĐQT, BKS:*

- Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách : 54.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 50.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 21.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 25.000.000 đồng/tháng.

b) *Thù lao Thành viên HĐQT, BKS:*

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người) : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

a) *Tiền lương Thành viên HĐQT, BKS:*

- Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách : 54.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 36.380.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 21.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty chuyên trách : 25.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng cử viên, Quy chế bầu cử và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 do nhóm cổ đông đề cử.

2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên 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, gồm các ông/bà:

TT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)
1				
2				

Điều 9. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) được thực hiện các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa KKMT với các Công ty theo danh sách đính kèm Tờ trình số .../TTr-KKMT ngày .../3/2026.

Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung.

1. Điều lệ Công ty: sửa đổi, bổ sung Phần mở đầu; sửa đổi khoản 1 Điều 3; sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 12; sửa đổi điểm s khoản 2 Điều 15; sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 25; bổ sung khoản 6 vào Điều 42, sửa đổi điểm a điểm b khoản 6 cũ thành khoản 7 mới và sửa đổi khoản 1 của Điều 58 của Điều lệ Công ty.

TT	Điều lệ hiện hành năm 2025	Điều lệ sửa đổi năm 2026
1	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.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026.
2	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	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>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>	<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> <p>Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</p>
3	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm</p>

		2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>
5	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p> <p>7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch</p>

	<p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>
6	<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>	<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 02 tháng 4 năm 2026 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 bất thường ngày 26 tháng 8 năm 2025.</p>

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty: sửa đổi, bổ sung của Phần mở đầu; sửa đổi điểm a điểm b khoản 4 của Điều 2; sửa đổi điểm b khoản 2 của Điều 3; sửa đổi điểm g khoản 1 và sửa đổi điểm a khoản 2.1, điểm b khoản 2.2, điểm c khoản 2.3 của Điều 6; sửa đổi Điều 7 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

TT	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026
1	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của</p>

		Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
2	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. <i>Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</i></p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD), là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty; <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông đăng ký tham dự họp truy cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ; - Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSD thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần); - Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSD; - Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký 	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. <i>Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</i></p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) hoặc các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép, là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSDC lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty; b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông đăng ký tham dự họp truy cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSDC và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số định danh cá nhân (hoặc hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ; - Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSDC thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần); - Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSDC thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSDC; - Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSDC và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản

	nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.	dẫn đến danh sách cổ đông do VSDC cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.
3	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu có một (01) thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p>
4	<p>Điều 6. Các hoạt động khác</p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <p>- TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau:</p> <p>+ Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.</p> <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:</p> <p>2.1. Phương thức đánh giá:</p> <p>a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:</p> <p>- Tự nhận xét, đánh giá;</p>	<p>Điều 6. Các hoạt động khác</p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <p>- TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau:</p> <p>+ Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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.</p> <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:</p> <p>2.1. Phương thức đánh giá:</p> <p>a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:</p> <p>- Tự nhận xét, đánh giá;</p> <p>- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm;</p>

11/21/2025 2:50:11

	<p>- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm; - Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm.</p> <p>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</p> <p>b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.</p> <p>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.</p>	<p>- Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm.</p> <p>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</p> <p>b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.</p> <p>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.</p>
5	<p>Điều 7. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2018./.</p>	<p>Điều 7. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2021./.</p>

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: sửa đổi, bổ sung Phần căn cứ ban hành; sửa đổi điểm c khoản 1 của Điều 6 và sửa đổi Điều 23 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

TT	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026
1	Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;	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;

	<p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2023;</p>	<p>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;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026;</p>
2	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.</p>
3	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2023 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 16/4/2021./.</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày ngày 19/4/2023./.</p>

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung thực hiện các công việc sau:

1. Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung những điều, khoản trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành theo quy định.

2. Phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

4. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 phù hợp với thực tế phát sinh.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 02/4/2026.

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 các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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