

Số: 144 /KKMT

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Kim khí Miền trung
2. Mã chứng khoán : **KMT**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 69 Quang Trung , P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP ĐN
4. Điện thoại: 0236 3 821 824 Fax : 0236 3 823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Đăng Loan
6. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 15/04/2022.
7. Địa chỉ Website đăng tải Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

[http:// www.cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn)

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT,KTTC-KKMT



Nguyễn Đăng Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
Central Vietnam Metal Corporation-CEVIMETAL

Head Office: 69 Quang Trung St., Danang City, S.R Vietnam

Tel : 0236.3821824 / 3822807

Fax : 0236.3823306

Website : www.cevimal.com.vn

Email: info@cevimal.vn

Đà Nẵng, ngày 23. tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021.
6. Và thông qua một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thời gian: **8 giờ 30'** Thứ sáu, ngày **15 tháng 4 năm 2022** (đón khách lúc 7 giờ 45');

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày **10/3/2022**.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website Công ty: www.cevimal.com.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư).

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự và gửi lại Giấy xác nhận về Văn phòng Công ty (hoặc fax, gửi thư điện tử theo địa chỉ: tuan03kmt@gmail.com / tuanhn@cevimal.vn) trước **16 giờ** ngày **12/4/2022** (có mẫu Giấy xác nhận tham dự đính kèm).

Giấy xác nhận tham dự đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

Công ty CP Kim khí Miền Trung - số 69 Quang Trung, quận 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 CMND / CCCD, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng kính mời./ *nhv*



Huỳnh Trung Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

Họ tên cổ đông/tổ chức:

CMND/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 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung theo Thư mời họp ngày 23 tháng 3 năm 2022.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

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

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cổ đông/tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/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 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung để biểu quyết các nội dung/vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 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 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

IV. CAM KẾT

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

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

....., ngày tháng năm 2022

BÊN ỦY QUYỀN

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