

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ THĂNG LONG**

Số: 02 /KKTL

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt
danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long)

Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**

Tên tiếng anh: **Thang Long Metal Wares Joint Stock Company**

Trụ sở chính: Phố Sài Đồng, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 024.3875.9304

Fax: 0243.827.6670

Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long

Mã chứng khoán: KTL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/05/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể:

- Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày **28/05/2025**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CP Kim Khí Thăng Long

Phố Sài Đồng – Phường Phúc Lợi – Quận Long Biên – TP Hà Nội.

- Nội dung đại hội: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.



(Handwritten signature)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long
Phố Sài Đồng, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:

+ vthvan@tlmw.com.vn
+ lehuongtrang2009@gmail.com
+ nhudang2014@gmail.com

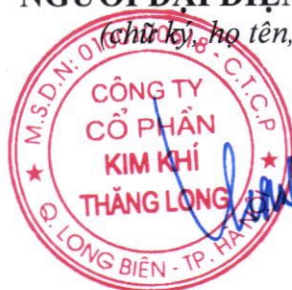
Công Ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ in, họ tên, đóng dấu)



PHẠM HỒNG THANH

*** Tài liệu đính kèm**

-Nghị quyết số 07-NQ/HĐQT/2025 của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long





UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

Số: 07 - NQ/HĐQT/2025

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

-----o0o-----

Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Phiên họp tháng 04/2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/06/2023.
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp số 04 ngày 09/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2025 vào tháng 5/2025 .
2. Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2025 như sau :
 - + Ngày chốt danh sách : 05/05/2025
 - + Thời gian tổ chức : 7h30 Thứ tư Ngày 28/05/2025.
 - + Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long
Phố Sài đồng – P. Phúc Lợi – Q.Long Biên – Tp Hà nội

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện :

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .

Nơi nhận :

Các TV HĐQT, BKS

Lưu HĐQT, Thư ký Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG THANH