

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

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 322/KKMT

V/v : Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt)

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

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

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

Trụ sở chính: 69 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3821824

Fax: 0236.3823306

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

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

Mã chứng khoán: **KMT**

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể : Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/07/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức doanh nghiệp tại 69 Quang Trung, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng (vào



các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...) bắt đầu từ ngày 29/07/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN (HNX)
- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Anh Hoàng



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 17/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 4.576.289.366.558 đồng;
- Tổng lượng tiêu thụ : 382.145 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 14.936.893.169 đồng.

2. Kết quả đầu tư: tổng giá trị đầu tư thực hiện năm 2024: 1,410 tỷ đồng.

3. Kế hoạch năm 2025:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 364.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng;

b) Kế hoạch đầu tư : 0,5 tỷ đồng.

c) Kế hoạch cổ tức : 6%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.

- 1. Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024 : 10.724.365.167 đồng.
- 2. LNST còn lại chưa phân phối : 13.365.888.559 đồng.

3. Tổng LNST còn lại chưa phân phối (1+2) : 24.090.253.726 đồng.
4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 900.000.000 đồng.
5. Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% (800 đồng/cổ phiếu), tương ứng với tổng số tiền chi trả 7.877.249.600 đồng.
6. Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 7/2025.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

1. Tiền lương, thù lao và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2024:

a) Tiền lương Thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 50.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 47.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 19.500.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 23.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người) : 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người) : 5.500.000 đồng/người/tháng.

c) Khen thưởng HĐQT, BKS:

Nhất trí thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) do thực hiện tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

a) Tiền lương Thành viên HĐQT, BKS:

- 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 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.

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

1. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban

kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

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	Nguyễn Văn Bốn	Thành viên HĐQT	8.807.175	99,92%
2	Nguyễn Anh Hoàng	Thành viên HĐQT	8.877.330	100,71%
3	Phạm Thanh Lâm	Thành viên HĐQT	8.782.791	99,64%
4	Huỳnh Trung Quang	Thành viên HĐQT	8.874.643	100,68%
5	Phạm Thị Minh Trang	Th/viên HĐQT độc lập	8.729.796	99,04%

4. Thông qua kết quả bầu thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát 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	Lê Văn Châu	Thành viên BKS	8.854.559	99,91%
2	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	8.806.477	99,63%
3	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	Thành viên BKS	8.782.005	100,46%

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 12 (mười hai) 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 Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng.

Điều 10. 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. 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 TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2025.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung có trách

nhệm 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 TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.



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