

Số: 207 /KKMT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2018

**Công bố thông tin về việc tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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 : Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn
6. Nội dung thông tin công bố:
Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 12/04/2018.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

<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



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn



ISO 9001:2008

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.cevimental.com.vn Email: cevimental@dng.vnn.vn

Đà Nẵng, ngày **27** tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 với những nội dung cụ thể sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 và kế hoạch KD-ĐT năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.
5. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
6. Và một số nội dung quan trọng khác.

- Thời gian: Khai mạc lúc **8 giờ** Thứ năm, ngày **12 tháng 4 năm 2018**.

- 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 vào ngày **19/3/2018**.

Về tài liệu phục vụ Đại hội: Tất cả nội dung liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên website Công ty (www.cevimental.com.vn).

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 (hoặc fax, gửi thư điện tử theo địa chỉ: tuan03kmt@gmail.com / tuanhn@cevimental.vn) Giấy đăng ký dự họp về Văn phòng Công ty trước **17 giờ** ngày **06/4/2018** (có mẫu Giấy đăng ký dự họp / ủy quyền đính kèm).

Giấy đăng ký 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 Hồ Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Điện thoại: 0236.3565484

Fax: 0236.3823306

Mobile: 0916.980.020

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự xin vui lòng mang theo CMND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính mời./.



Huỳnh Trung Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ / ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Họ và tên cổ đông/tổ chức:

CMND/Giấy ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(bằng chữ:))

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây và đánh dấu X vào ô thích hợp)

1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Do điều kiện không thể dự họp được, tôi (cổ đông/tổ chức)
..... ủy quyền toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Kim khí
Miền Trung (..... cổ phần) cho:

Ông (Bà):

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi/Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần ủy quyền ở trên.

Tôi/Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày tháng năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

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

CỔ ĐÔNG / BÊN ỦY QUYỀN

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