



## BÁO CÁO

### **Tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

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

Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua kế hoạch năm 2024;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

#### **1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:**

a) Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS: (theo Nghị quyết số 175/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/3/2024 của Đại hội đồng cổ đông)

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	đồng/tháng	50.000.000	
2	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	47.000.000	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	19.500.000	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		8.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	21.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		5.500.000

#### **b) Khen thưởng HĐQT, BKS:**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 của thành viên HĐQT, BKS năm 2025:**

T	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	đồng/tháng	54.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	50.000.000	

3	Thành viên HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	21.000.000	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		9.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	25.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		6.000.000

*Ghi chú:* 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 thì 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.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông KKMT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Trung Quang**





**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**  
**TẠI PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

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

Căn cứ 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;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSDC chốt ngày 10/3/2025).

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (BKS)**

**1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) Công ty khác.

**2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT:** Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.





**3. Tiêu chuẩn Thành viên BKS:** Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

**Điều 3. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS và số Thành viên được bầu**

**1. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS:**

**a) Hội đồng quản trị:** Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**b) Ban kiểm soát:** Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

**2. Số lượng Thành viên HĐQT và Thành viên BKS được bầu:**



- Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT;

- Số lượng Thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

### **3. Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS:**

- Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm;

- Nhiệm kỳ của BKS là 05 (năm) năm.

### **Điều 4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử, lựa chọn các ứng cử viên**

Các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đề cử, ứng cử để bầu vào Thành viên HĐQT và Thành viên BKS Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 gửi Đơn đề cử/ứng cử về:

**Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung**

**Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng**

Điện thoại: 02363.565.484

Fax: 0236.3823306

Người nhận: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty. Mobi: 0905168757.

\* Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày **14/4/2025**.

\* Hồ sơ gồm: Đơn đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT/BKS; Bản cam kết của ứng viên HĐQT/BKS; Thông tin của ứng cử viên HĐQT/BKS; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (nếu là tổ chức) hoặc xác nhận của địa phương (nếu là cá nhân); Bản sao có chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử (nếu có).

### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức bỏ phiếu kín.

### **Điều 6. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS**

**1. Bầu Thành viên HĐQT:** Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

#### **\* Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này;

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

**2. Bầu thành viên BKS:** Việc biểu quyết bầu Thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **\* Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử Thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này;





- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

#### **Điều 7. Ban bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban bầu cử**

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
  - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT và Thành viên BKS.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội.

#### **Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, thành phần Ban kiểm phiếu; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu hợp lệ hoặc không hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến; Số cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT, BKS; Danh sách trúng cử và chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 Điều, được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2025 và có hiệu lực ngay sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Trung Quang**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 192/TT-KKMT

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**Giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/3/2024,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét danh sách nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là năm cuối của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, tại Đại hội lần này phải bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025-2030). Vì vậy, ngày 08 tháng 4 năm 2025, cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNS) đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị KKMT về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 43/QĐ-VNS ngày 04/4/2025 về việc ủy quyền làm đại diện phần vốn của VNS tại KKMT nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó:

- Ông Nguyễn Anh Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc KKMT, đại diện 2.262.854 cổ phần, tương ứng 60% phần vốn góp của VNS, chiếm 22,98% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Anh Hoàng được VNS đề cử tham gia Hội đồng quản trị KKMT;

- Ông Phạm Thanh Lâm, Trưởng ban Kỹ thuật Đầu tư, đại diện 1.508.570 cổ phần, tương ứng 40% phần vốn góp của VNS, chiếm 15,32% vốn điều lệ. Ông Phạm Thanh Lâm được VNS đề cử tham gia Hội đồng quản trị KKMT.

2. Quyết định số 59/QĐ-VNS ngày 08/4/2025 về việc cử bà Nguyễn Thị Huyền, Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán VNS, tham gia Ban kiểm soát KKMT.

Trên cơ sở đề nghị của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, ngày 11/4/2025 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và nhất trí giới thiệu, đề cử ông Nguyễn Anh Hoàng, ông Phạm Thanh Lâm tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Huyền tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

Vì vậy, Hội đồng quản trị KKMT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 do cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP giới thiệu để bầu cử tại Đại hội.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Trung Quang**





## TỜ TRÌNH

**Giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

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 Đơn đề cử của nhóm cổ đông Vũ Thu Ngọc và Nguyễn Thị Hồng Huệ v/v 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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét danh sách nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 do nhóm cổ đông đề cử như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là năm cuối nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025), tại Đại hội lần này phải bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị (trong đó có 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2025-2030). Vì vậy, ngày 10/4/2025, nhóm cổ đông Vũ Thu Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Huệ và Trần Viết Điệp đã có văn bản đề cử gửi Hội đồng quản trị KKMT để giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

### **1. Danh sách đề cử tham gia Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Văn Bốn được đề cử tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ông Huỳnh Trung Quang được đề cử tham gia Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030;
- Bà Phạm Thị Minh Trang: được đề cử tham gia Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2025-2030.

### **2. Danh sách đề cử tham gia Ban kiểm soát:**

- Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn được đề cử tham gia Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030;
- Ông Lê Văn Châu được đề cử tham gia Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở đề nghị của nhóm cổ đông Vũ Thu Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Huệ, Trần Viết Điệp, ngày 11/4/2025 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và nhất trí giới thiệu, đề cử ông Nguyễn Văn Bốn, ông Huỳnh Trung Quang tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, bà Phạm Thị Minh Trang tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, ông Lê Văn Châu tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội đồng quản trị KKMT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban



kiểm soát KKMT nhiệm kỳ 2025-2030 do nhóm cổ đông Vũ Thu Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Huệ và Trần Viết Điệp giới thiệu để bầu cử tại Đại hội.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Trung Quang**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 17/04/2025 tại Phòng họp tầng 6 Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ban bầu cử gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Chinh  | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Duy Hương   | - Thành viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Thu Huyền | - Thành viên |

Đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử và kiểm tra Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại thời điểm tiến hành bầu cử: 28 cổ đông, tương ứng 8.815.347 cổ phần;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 28 cổ đông;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 28 phiếu, tương ứng với: 8.815.347 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Tổng số tờ phiếu thu về: 28 phiếu, tương ứng với: 8.815.347 cổ phần;

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng với: 8.814.347 cổ phần;

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

\* **Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo thứ tự ABC):**

- Ông Nguyễn Văn Bốn
- Ông Nguyễn Anh Hoàng
- Ông Phạm Thanh Lâm
- Ông Huỳnh Trung Quang
- Bà Phạm Thị Minh Trang

\* **Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Bốn	8.807.175	99,92
2	Nguyễn Anh Hoàng	8.877.330	100,71





3	Phạm Thanh Lâm	8.782.791	<b>99,64</b>
4	Huỳnh Trung Quang	8.874.643	<b>100,68</b>
5	Phạm Thị Minh Trang	8.729.796	<b>99,04</b>

Căn cứ Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ban bầu cử xin công bố các ứng viên có tên sau đây đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Anh Hoàng	8.877.330	<b>100,71</b>
2	Huỳnh Trung Quang	8.874.643	<b>100,68</b>
3	Nguyễn Văn Bốn	8.807.175	<b>99,92</b>
4	Phạm Thanh Lâm	8.782.791	<b>99,64</b>
5	Phạm Thị Minh Trang	8.729.796	<b>99,04</b>

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 17/04/2025 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

#### CÁC THÀNH VIÊN

#### BAN BẦU CỬ TRƯỞNG BAN



**Nguyễn Duy Hương**

**Hoàng Thị Thu Huyền**

**Nguyễn Đình Chính**





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2025-2030**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 17/04/2025 tại Phòng họp tầng 6 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ban bầu cử gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đình Chinh  | - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Duy Hương   | - Thành viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Thu Huyền | - Thành viên |

Đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu cử và kiểm tra Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại thời điểm tiến hành bầu cử: 28 cổ đông, tương ứng 8.815.347 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 28 cổ đông;
- Tổng số tờ phiếu phát ra: 28 phiếu, tương ứng với: 8.815.347 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số tờ phiếu thu về: 28 phiếu, tương ứng với: 8.815.347 cổ phần;
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, tương ứng với: 8.814.347 cổ phần;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.



**\* Danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo thứ tự ABC):**

- Ông Lê Văn Châu
- Bà Nguyễn Thị Huyền
- Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

**\* Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Lê Văn Châu	8.806.477	99,91
2	Nguyễn Thị Huyền	8.782.005	99,63



3	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.854.559	100,46
---	----------------------------------	-----------	--------

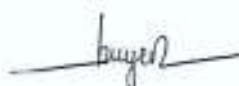
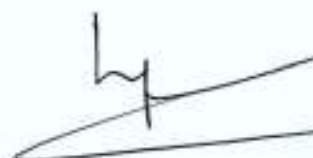
Căn cứ Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ban bầu cử xin công bố các ứng viên có tên sau đây đã trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ tên	Số phiếu tín nhiệm	Tỷ lệ (%)
1	Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.854.559	100,46
2	Lê Văn Châu	8.806.477	99,91
3	Nguyễn Thị Huyền	8.782.005	99,63

Biên bản được lập vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 17/04/2025 và được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

#### CÁC THÀNH VIÊN

#### BAN BẦU CỬ TRƯỞNG BAN


Nguyễn Duy Hương

Hoàng Thị Thu Huyền

Nguyễn Đình Chinh





CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 164...../TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 24... tháng 3 năm 2025

## 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**

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;

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

Căn cứ 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;

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

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng là những khách hàng truyền thống của KKMT trong nhiều năm qua, giao dịch chủ yếu là mua bán thành phẩm, phôi thép, thép phế liệu..., luôn thanh toán đầy đủ, luân chuyển tốt tiền hàng và mang lại hiệu quả cho Công ty. Để chủ động triển khai các 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 trong năm 2025 theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Hội đồng quản trị KKMT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung được thực hiện các hợp đồng/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 (có Phụ lục đính kèm).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị KKMT chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa KKMT với các công ty nêu trên, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Trung Quang**





# DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

(đính kèm Tờ trình số 164/TTr-KKMT ngày 24/3/2025 của Hội đồng quản trị)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty (KKMT)	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng, tổng giá trị giao dịch dự kiến (tấn/tỷ đồng)	Thời hạn hiệu lực của hợp đồng/giao dịch
1	Công ty TNHH Thép Tây Đô (Mã số doanh nghiệp: 1800156657)	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung	Lô đất số 45 Đường số 2, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ	22.000 tấn 300 tỷ đồng	Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến ngày hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026 (trước 01 ngày) hoặc ĐHCĐ có Nghị quyết khác thay thế
2	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng (Mã số doanh nghiệp: 1801556739)	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung	27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ	22.000 tấn 300 tỷ đồng	Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến ngày hợp ĐHCĐ thường niên năm 2026 (trước 01 ngày) hoặc ĐHCĐ có Nghị quyết khác thay thế





CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung tổ chức vào lúc 08h30' ngày 17 tháng 04 năm 2025 đã biểu quyết thông qua một số nội dung chủ yếu của Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có 03 người:

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn thị Lan Anh | Trưởng ban |
| 2. Bà Lê thị Hồng Hà     | Thành viên |
| 3. Bà Lê thị Hồng Lý     | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung của Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 và Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
  - + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - + Số phiếu không tán thành : 0 CP
  - + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
  - + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - + Số phiếu không tán thành : 0 CP
  - + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

**3. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
  - + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - + Số phiếu không tán thành : 0 CP
  - + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

**4. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
  - + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - + Số phiếu không tán thành : 0 CP
  - + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

**5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :



- + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Số phiếu không tán thành : 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

**6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
  - + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - + Số phiếu không tán thành : 0 CP
  - + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

**7. Thông qua Báo cáo tiền lương thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
  - + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - + Số phiếu không tán thành : 0 CP
  - + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

**8. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
  - + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - + Số phiếu không tán thành : 0 CP
  - + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

**9. Thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
- + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Số phiếu không tán thành : 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến : 0 CP

**10. Thông qua Tờ trình về việc 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:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
- + Số phiếu tán thành : 8.812.434 CP, tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Số phiếu không tán thành : 0 CP
- + Số phiếu không có ý kiến : 2.913 CP, tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cp Kim khí Miền Trung năm 2025:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 8.815.347 CP, trong đó :
  - + Số phiếu tán thành : 8.815.347 CP, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
được lập xong lúc 11h15' cùng ngày.

**TM.BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Nguyễn thị Lan Anh**

