



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 201/KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

Kính gửi : - 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 , Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236 3821 824 Fax : 0236 3823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Đăng Loan
6. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số : 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 và các tài liệu kèm theo trong Biên bản, nghị quyết

7. Địa chỉ Website đăng tải Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu kèm theo trong Biên bản, nghị quyết

<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



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Đăng Loan



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**  
**NĂM 2025**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101605 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 vào ngày 06/01/2025.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại Trụ sở chính của Công ty, số 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã chính thức khai mạc.

**A – GIỚI THIỆU, KHAI MẠC PHIÊN HỌP:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà:

- Bà Nguyễn Đăng Loan : Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Hồng Quyên : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Xuân : Thành viên.

Bà Nguyễn Đăng Loan, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/3/2025, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (theo danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi cho Công ty);

- Số cổ đông đăng ký tham dự: 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.815.347 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,53%;

- Đến 8 giờ 30' ngày 17/4/2025, số cổ đông có mặt tham dự là 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.815.347 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,53% (có báo cáo kết quả kiểm tra của Ban kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ biểu quyết 89,53%, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Bà Lê Thị Thanh Mai, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội.

**3. Giới thiệu đại biểu khách mời, nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:**

Bà Lê Thị Thanh Mai, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu khách mời, giới thiệu và đề cử nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

**3.1. Đại biểu khách mời:**

a) Đại biểu cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:



- Ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- Ông Nghiêm Xuân Đa, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- Ông Phạm Công Dũng, Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

b) Đại biểu Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung:

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát.

### **3.2. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa phiên họp (theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty);
- Ông Nguyễn Anh Hoàng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty (do Chủ tọa đề cử thêm).

### **3.3. Thư ký Đại hội:** bao gồm:

- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn;
- Ông Lê Hà Thiên Trí.

### **3.4. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Hồng Hà : Thành viên;
- Bà Lê Thị Hồng Lý : Thành viên.

### **3.5. Ban bầu cử:**

- Ông Nguyễn Đình Chinh : Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Duy Hương : Thành viên;
- Bà Hoàng Thị Thu Huyền : Thành viên.

### **\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

## **B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI**

### **I – CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ CHUẨN:**

1. Ông Nguyễn Anh Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, trình Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2024.

2. Ông Phạm Thanh Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty.

3. Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025;



- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

4. Bà Nguyễn Đăng Loan, Kế toán trưởng Công ty, trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024;
- Báo cáo tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

5. Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử, thông qua Quy chế bầu cử.

6. Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, trình Đại hội thông qua Tờ trình giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

7. Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử, hướng dẫn và tiến hành bầu cử.

8. Ông Phạm Thanh Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, trình Đại hội thông qua 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 Cổ phần Kim khí miền Trung với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

## **II – Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Không có.

## **III – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2024 và Tờ trình kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2025 (Báo cáo số 150/BC-KKMT ngày 21/3/2025 và Tờ trình số 157/TTr-KKMT ngày 24/3/2025).**

a) *Kết quả thực hiện năm 2024:*

- Doanh thu: 4.576, 289 tỷ đồng, đạt 115,8% kế hoạch và tăng 16,4% so cùng kỳ 2023;
- Tổng lượng tiêu thụ: 382.145 tấn, đạt 124,9% kế hoạch và tăng 27,7% so cùng kỳ 2023;
- Lợi nhuận trước thuế: 14,937 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch và tăng 6,7% so cùng kỳ 2023.
- Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 1,410 tỷ đồng.

b) *Kế hoạch năm 2025:*

- Tổng lượng tiêu thụ : 364.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư : 0,5 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức : 6%.

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (gior Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 (Báo cáo số 156/BC-KKMT ngày 24/3/2025).**



**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025 (Báo cáo số 135/BC-BKS ngày 28/02/2025).**

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (Tờ trình số 158/TTr-KKMT ngày 24/3/2025).**

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán (Tờ trình số 159/TTr-KKMT ngày 24/3/2025).**

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình số 160/TTr-KKMT ngày 24/3/2025).**

**a) Lợi nhuận năm 2024:**

- Lợi nhuận trước thuế : 14.936.893.169 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.212.528.002 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 10.724.365.167 đồng;
- LNST còn lại chưa phân phối : 13.365.888.559 đồng;
- Tổng LNST còn lại : 24.090.253.726 đồng;

**b) Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 900.000.000 đồng.**

**c) Trả cổ tức:**



- Tỷ lệ chia cổ tức: 8%, bằng tiền mặt, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền chi trả là đồng;

- Thời gian chi trả: trong tháng 7/2025.

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (Báo cáo số 161/BC-KKMT ngày 24/3/2025).**

**7.1. Tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2024:**

**a) Tiền lương:**

- 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:**

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

**c) Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Thưởng HĐQT, BKS Công ty 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) do thực hiện tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

**7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025:**

**a) Tiền lương Thành viên HĐQT và Thành viên 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 và Thành viên BKS kiêm nhiệm:**

- Thù lao Thành viên HĐQT (02 người) : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên BKS (02 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng, không hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;



- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **8. Thông qua nội dung bầu cử tại Đại hội**

**8.1. 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 (Quy chế bầu cử số 163/QC-KKMT ngày 24/3/2025).**

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**8.2. Thông qua Tờ trình giới thiệu, 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 do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử (Tờ trình số 192/TTr-KKMT và Tờ trình số 193/TTr-KKMT ngày 14/4/2025).**

**a) Nhân sự được đề cử tham gia Hội đồng quản trị (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 (đề cử tham gia Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

**b) Nhân sự được đề cử tham gia Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự ABC):**

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

**8.3. Hướng dẫn, tiến hành bầu cử và công bố 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**

**a) Ông Nguyễn Đình Chính, Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn quy định bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến hành phát phiếu bầu cử.**

**b) Ông Nguyễn Đình Chính, Trưởng Ban bầu cử công bố 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.**

**c) Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:**

- Số phiếu phát ra : 28 phiếu, tương ứng 8.815.347 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : 28 phiếu, tương ứng 8.815.347 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : 27 phiếu, tương ứng 8.814.347 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:



TT	Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Văn Bốn	8.807.175	99,92%
2	Ông Nguyễn Anh Hoàng	8.877.330	100,71%
3	Ông Phạm Thanh Lâm	8.782.791	99,64%
4	Ông Huỳnh Trung Quang	8.874.643	100,68%
5	Bà Phạm Thị Minh Trang (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)	8.729.796	99,04%

**d) Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty:**

- Số phiếu phát ra : 28 phiếu, tương ứng 8.815.347 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : 28 phiếu, tương ứng 8.815.347 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : 27 phiếu, tương ứng 8.814.347 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên Ban kiểm soát	Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Văn Châu	8.806.477	99,91%
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	8.782.005	99,63%
3	Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.854.559	100,46%

*(có Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo)*

**đ) Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên sau đây đã trúng 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 (xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp):**

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Anh Hoàng	8.877.330	100,71%
2	Ông Huỳnh Trung Quang	8.874.643	100,68%
3	Ông Nguyễn Văn Bốn	8.807.175	99,92%
4	Ông Phạm Thanh Lâm	8.782.791	99,64%
5	Bà Phạm Thị Minh Trang (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)	8.729.796	99,04%

- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030:



TT	Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	8.854.559	100,46%
2	Ông Lê Văn Châu	8.806.477	99,91%
3	Bà Nguyễn Thị Huyền	8.782.005	99,63%

**9. Thông qua 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 Cổ phần Kim khí miền Trung với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (Tờ trình số 164/TTr-KKMT ngày 24/3/2025).**

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.812.434 cổ phần, bằng 99,97% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 2.913 cổ phần, bằng 0,03% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**V – Đại hội đồng cổ đông 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, 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 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.

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**VI – Ông Lê Hà Thiên Trí, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, thành viên Ban Thư ký:** trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**\* Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 28, đại diện cho 8.815.347 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 8.815.347 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**VII – Bế mạc Đại hội:** Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày./.

**BAN THƯ KÝ**



**Huỳnh Ngọc Tuấn    Lê Hà Thiên Trí**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Huỳnh Trung Quang**



**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



nhiệm 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 TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.



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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty CP Kim Khí Miền Trung hiện hành;*

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2025 vào lúc 8h25, tại Phòng họp Công ty CP Kim Khí Miền Trung- số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chúng tôi gồm có :

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Bà Nguyễn Đăng Loan:  | Trưởng tiểu ban |
| 2. Bà Lê Thị Hồng Quyên: | Thành viên      |
| 3. Bà Nguyễn Thị Xuân:   | Thành viên      |

Đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty CP Kim Khí Miền Trung năm 2025 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/03/2025, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kim Khí Miền Trung.

- Số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền đăng ký tham dự là: 28 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.815.347/9.846.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,53%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông có mặt tham dự cuộc họp là: 28 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.815.347/9.846.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,53%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, với tỷ lệ biểu quyết 89,53%, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Kim Khí Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội (trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 8h30phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước đại hội.

**TM.BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đăng Loan**