



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 157/KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 3 năm 2026

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 , 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:

Thông báo về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức vào ngày 02/04/2026 và tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026

7. Địa chỉ Website đăng tải Thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

<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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Đăng Loan



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG.

Địa chỉ: 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101605, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (nay là Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 28 vào ngày 11/02/2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026.
5. Bầu và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
6. Và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Thời gian: 08 giờ 30' thứ Năm, ngày 02 tháng 4 năm 2026 (đón khách lúc 08 giờ);
 - Địa điểm: Tầng 6 Văn phòng Công ty, 69 Quang Trung, P. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;
 - Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 03/3/2026.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật tại website: www.cevimetal.com.vn/quanhecodong/daihoicodong từ ngày 12/3/2026.

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự/ủy quyền và gửi lại Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty (hoặc fax, gửi thư điện tử theo địa chỉ: tuan03kmt@gmail.com / tuanhn@cevimetal.vn) trước ngày 30/3/2026 (có mẫu Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền đính kèm).

Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền đề nghị Quý cổ đông gửi về:

Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung, số 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Người nhận: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty

Điện thoại: 0236.3565484

Fax: 0236.3823306

Mobile: 0905168757

Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự xin vui lòng mang theo CCCD/Giấy ĐKKD, Giấy ủy quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Quang



Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
Hôm nay, ngày tháng 3 năm 2026, chúng tôi gồm:

Tên cổ đông/tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CCCD/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CCCD/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Thay mặt Bên ủy quyền đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung để biểu quyết các nội dung/vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

- Hai bên cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền;
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

....., ngày tháng 3 năm 2026

BÊN ỦY QUYỀN

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Tên cổ đông/tổ chức:

CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần.

(bằng chữ:)

Xác nhận đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung theo Thư mời họp ngày tháng 3 năm 2026.

....., ngày tháng 3 năm 2026

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

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