



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 236/TT-KKMT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2026

### 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 2026 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:

Năm 2026, Công ty dự kiến phát sinh các hợp đồng, giao dịch với những khách hàng thân thiết và khách hàng truyền thống trong nhiều năm qua, giao dịch chủ yếu là mua bán thép xây dựng, phôi thép, thép phế liệu.... Các khách hàng này 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 các khách hàng truyền thống của KKMT trong năm 2026 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 các khách hàng theo danh sách 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 khách hàng 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CHẤP THUẬN**  
(đính kèm Tờ trình số 36/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 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 Thới An Đông, thành phố Cần Thơ	30.000 tấn 390 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 2027 (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 Thới An Đông, thành phố Cần Thơ	25.000 tấn 350 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 2027 (trước 01 ngày) hoặc ĐHCĐ có Nghị quyết khác thay thế
3	Công ty TNHH Một thành viên Thép Miền Nam – VNSTEEL (Mã số doanh nghiệp: 3502269994)	Là công ty con của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (cổ đông lớn)	Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh	42.000 tấn 580 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 2027 (trước 01 ngày) hoặc ĐHCĐ có Nghị quyết khác thay thế





Số: ...*2025*.../TTTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày ...*31*... tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét như sau:

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị KKMT được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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, và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại các phiên họp thường niên. Ngày 11/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Để phù hợp với quy định mới, Công ty cần phải sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với cơ chế quản lý mới và phù hợp với quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

#### 1. Về Điều lệ Công ty:

Đề nghị sửa đổi nội dung của Phần mở đầu; sửa đổi điểm c, điểm d khoản 1 của Điều 1; sửa đổi khoản 1 của Điều 3; sửa đổi điểm d khoản 2 của Điều 12; sửa đổi điểm s khoản 2 của Điều 15; sửa đổi điểm c khoản 4 của Điều 25; bổ sung mới khoản 6 vào Điều 42, sửa đổi điểm a, điểm b khoản 6 cũ thành khoản 7 mới (Điều 42) và sửa đổi khoản 1 của Điều 58 Điều lệ Công ty (chi tiết như dự thảo đính kèm).

#### 2. Về Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Đề nghị sửa đổi nội dung của phần căn cứ ban hành; sửa đổi khoản 4 của Điều 2; sửa đổi điểm b khoản 2 của Điều 3; sửa đổi điểm g khoản 1 của Điều 6, sửa đổi điểm a khoản 2.1, điểm b và điểm c khoản 2.2, điểm c khoản 2.3 của Điều 6 và sửa đổi Điều 7 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty (chi tiết như dự thảo đính kèm).

### **3. Về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Đề nghị sửa đổi nội dung của phần căn cứ ban hành; sửa đổi điểm c khoản 1 của Điều 6 và sửa đổi Điều 23 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết như dự thảo đính kèm).

**4.** Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi bổ sung các nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị KKMT đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và ban hành theo quy định.

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**





**TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**  
Tờ trình số 33.T./TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Điều lệ hiện hành năm 2025	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026 (dòng chữ có gạch chân)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 472/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 8 năm 2025.</p>	<p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số ...../NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026.</p>	Sửa đổi số và ngày tháng năm ban hành lại Điều lệ cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ năm 2026
2	<p><b>CHƯƠNG I</b></p> <p><b>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b></p> <p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p>	<p><b>CHƯƠNG I</b></p> <p><b>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b></p> <p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; <u>Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</u></p> <p>d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; <u>Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</u></p>	
3	<p><b>CHƯƠNG II</b></p> <p><b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b></p>	<p><b>CHƯƠNG II</b></p> <p><b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b></p>	



4	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng Giám đốc.</p> <p>Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng Giám đốc.</p> <p>Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p> <p><u>Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại quy chế quản lý nội bộ của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.</u></p>	<p>Phân rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty</p>
	<p><b>CHƯƠNG VI</b></p> <p><b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p><b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua</p>	<p><b>CHƯƠNG VI</b></p> <p><b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p><b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua</p>	<p>Để Hội đồng quản trị có thời gian triệu tập họp và có thời gian xem xét các kiến nghị của cổ đông</p>



	<p>các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) .....</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b) .....</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán</p>
5	<p><b>CHƯƠNG VII</b></p> <p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>	<p><b>CHƯƠNG VII</b></p> <p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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</p>
6	<p><b>CHƯƠNG X</b></p> <p><b>TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p> <p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban</p>	<p><b>CHƯƠNG X</b></p> <p><b>TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p> <p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban</p>	



<p>kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>Bổ sung mới khoản 6 vào Điều lệ công ty theo quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>
<p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên của Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị,</p>	<p>6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p> <p>7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban</p>	



	thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.	
7	<p><b>CHƯƠNG XXI</b> <b>NGÀY HIỆU LỰC</b></p> <p><b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2025 tại phiên họp bất thường và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2024.</p>	<p><b>CHƯƠNG XXI</b> <b>NGÀY HIỆU LỰC</b></p> <p><b>Điều 58. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2026 tại phiên họp thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường ngày 26 tháng 8 năm 2025.</p>	Sửa đổi ngày hiệu lực của Điều lệ cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026





**TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(kèm theo Tờ trình số 2.3.7./TTT-KKMT ngày 3.1.3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ năm 2026 (dòng chữ có gạch chân)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;</p>	<p>Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020</p>
2	<p><b>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</b></p> <p>Việc tổ chức họp Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được pháp luật cho phép phải đầy đủ và theo trình tự, đảm bảo thời gian, các thủ tục cần thiết thực hiện tương tự như tổ chức Đại hội trực tiếp, cũng như phải đảm bảo các điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.</p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt</p>	<p><b>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</b></p> <p>Việc tổ chức họp Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được pháp luật cho phép phải đầy đủ và theo trình tự, đảm bảo thời gian, các thủ tục cần thiết thực hiện tương tự như tổ chức Đại hội trực tiếp, cũng như phải đảm bảo các điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.</p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng</p>	<p>Do thay đổi tên Trung tâm Lưu ký chứng khoán</p>



<p>Nam (sau đây viết tắt là VSD), là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ);</li> <li>- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty;</li> <li>- Cổ đông đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Công ty.</li> </ul> <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông nhận được Thư mời họp trực tuyến có hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự Đại hội cũng như các tài liệu cho Đại hội;</li> <li>- Cổ đông đăng ký tham dự họp truy cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với</li> </ul>	<p>Khoản Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) hoặc các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép, là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ);</li> <li>- Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSDC lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty;</li> <li>- Cổ đông đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Công ty.</li> </ul> <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông nhận được Thư mời họp trực tuyến có hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự Đại hội cũng như các tài liệu cho Đại hội;</li> <li>- Cổ đông đăng ký tham dự họp truy cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với</li> </ul>	<p>Việt Nam (VSD) thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



<p>đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với <u>VSD</u> và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số <u>CMND</u> (hoặc <u>CCCD</u>, hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin của tài khoản truy cập bao gồm mã đăng nhập (user) và mật khẩu (password) vào số điện thoại của Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội thành công. Cổ đông đăng nhập bằng tài khoản truy cập đã được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội;</li> <li>- Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với <u>VSD</u> thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần);</li> <li>- Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với <u>VSD</u> thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của <u>VSD</u>;</li> <li>- Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với <u>VSD</u> và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do <u>VSD</u> cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.</li> </ul>	<p>đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với <u>VSDC</u> và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số <u>định danh cá nhân</u> (hoặc hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin của tài khoản truy cập bao gồm mã đăng nhập (user) và mật khẩu (password) vào số điện thoại của Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội thành công. Cổ đông đăng nhập bằng tài khoản truy cập đã được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội;</li> <li>- Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với <u>VSDC</u> thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần);</li> <li>- Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với <u>VSDC</u> thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của <u>VSDC</u>;</li> <li>- Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với <u>VSDC</u> và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do <u>VSDC</u> cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3	<p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục;</li> <li>- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.</li> <li>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</li> <li>- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;</li> <li>- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các điều kiện theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.</li> </ul>	<p><b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục;</li> <li>- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.</li> <li>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</li> <li>- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu có một (01) thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp;</li> <li>- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các điều kiện theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.</li> </ul>	<p>Sửa đổi theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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</p>
4	<p><b>Điều 6. Các hoạt động khác</b></p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HQQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng</p>	<p><b>Điều 6. Các hoạt động khác</b></p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HQQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng</p>	



<p>quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:</p> <p>b) .....</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tài khoản bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;</li> <li>+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;</li> <li>+ Có quyết định khởi tố đối với các cán bộ quản lý; có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; có kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật về thuế;</li> <li>+ Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:</p> <p>2.1. Phương thức đánh giá:</p> <p>a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký</p>	<p>quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:</p> <p>b) .....</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tài khoản bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;</li> <li>+ Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;</li> <li>+ Có quyết định khởi tố đối với các cán bộ quản lý; có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; có kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật về thuế;</li> <li>+ Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:</p> <p>2.1. Phương thức đánh giá:</p> <p>a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người</p>	<p>Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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</p> <p>Bổ sung chức danh Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tự nhận xét, đánh giá;</li> <li>- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm;</li> <li>- Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm.</li> </ul> <p><b>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</b></p> <p>a) Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm dựa theo chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.</p> <p>d) Việc đánh giá hoạt động đối với các cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc bổ nhiệm được thực hiện hàng tháng/quý/năm theo nội dung công việc được giao và thỏa thuận trong hợp đồng lao động do Tổng Giám đốc quyết định.</p> <p><b>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</b></p>	<p>phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tự nhận xét, đánh giá;</li> <li>- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm;</li> <li>- Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm.</li> </ul> <p><b>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</b></p> <p>a) Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm dựa theo chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.</p> <p>d) Việc đánh giá hoạt động đối với các cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc bổ nhiệm được thực hiện hàng tháng/quý/năm theo nội dung công việc được giao và thỏa thuận trong hợp đồng lao động do Tổng Giám đốc quyết định.</p> <p><b>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</b></p>	<p>Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty</p> <p>Điều chỉnh lại cho phù hợp</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------



	<p>a) Hội đồng quản trị quyết định hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>b) Tổng Giám đốc quyết định hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Tổng Giám đốc bổ nhiệm.</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.</p> <p>d) Nguyên tắc, hình thức, trình tự xử lý vi phạm kỷ luật đối với cán bộ quản lý thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>	<p>a) Hội đồng quản trị quyết định hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>b) Tổng Giám đốc quyết định hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Tổng Giám đốc bổ nhiệm.</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.</p> <p>d) Nguyên tắc, hình thức, trình tự xử lý vi phạm kỷ luật đối với cán bộ quản lý thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>	
5	<p><b>Điều 7. Hiệu lực thi hành</b></p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2018./.</p>	<p><b>Điều 7. Hiệu lực thi hành</b></p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2021./.</p>	<p>Sửa đổi lại ngày hiệu lực cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p>



**TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(kèm theo Tờ trình số 23.7./TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 (dòng chữ có gạch chân)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2023;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...../NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026;</p>	<p>Do Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Chính phủ ban hành Nghị định 245/2025 ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020</p>
2	<p><b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>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;</p>	<p><b>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>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;</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của</p>



	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.	Luật Chứng khoán
3	<p><b>Điều 23. Hiệu lực thi hành</b></p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2023 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 16/4/2021./).</p>	<p><b>Điều 23. Hiệu lực thi hành</b></p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 19/4/2023./).</p>	Sửa đổi lại ngày hiệu lực cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026