



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 251/KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 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:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số : 243/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2026 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 2026 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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Đăng Loan



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**  
**NĂM 2026**

Tên Công ty: 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.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 02 tháng 4 năm 2026 tại phòng họp Tầng 6 Văn phòng Công ty, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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:

- Ông Nguyễn Hoàn Hải : Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Hồng Quyên : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Xuân : Thành viên.

Ông Nguyễn Hoàn Hải, 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 03/3/2026, 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: 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.178.188 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,21%;

- Đến 8 giờ 30 phút ngày 02/4/2026, số cổ đông có mặt tham dự là 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.178.188 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,21% (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 hiện hành, với tỷ lệ biểu quyết 93,21%, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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 Chủ tọa và đề cử nhân sự 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 Hội đồng quản trị 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:

- Ông Huỳnh Trung Quang: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Đăng Loan : Tổng Giám đốc.

Cùng các ông/bà trong thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

### **3.2. Chủ tọa Đại hội:**

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

### **3.3. Thư ký Đại hội (do Chủ tọa đề cử, bao gồm):**

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

### **3.4. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Phạm Thị Thu Ngân : Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Thành viên;
- Bà Võ Thị Lệ : Thành viên.

### **3.5. Ban bầu cử:**

- Ông Nguyễn Đình Chinh : Trưởng Ban;
- Bà Lê Hoàng Thị Xuân Thủy: Thành viên;
- Ông Nguyễn Duy Hương : Thành viên.

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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 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 Phùng Vũ Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

2. Bà Phạm Thị Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.



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

- Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025;
- Báo cáo tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

**5. Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.**

**6. Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, hướng dẫn và tiến hành bầu cử.**

**7. Bà Nguyễn Đăng Loan, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung:**

- 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 sửa đổi Điều lệ Công ty, 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.

## **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 2025 và Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 (Báo cáo ngày 28/3/2026 và Tờ trình số 228/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).**

*a) Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025:*

- Doanh thu: 5.314 tỷ đồng, đạt 115,5% kế hoạch và tăng 16,1% so cùng kỳ 2024;
- Tổng lượng tiêu thụ: 400.279 tấn, đạt 116,3% kế hoạch và tăng 4,7% so cùng kỳ 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 10,437 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch và giảm 30,12% so cùng kỳ 2024.

*b) Kế hoạch năm 2026:*

- Tổng lượng tiêu thụ : 460.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư : 61 tỷ đồng, bao gồm:

TT	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2026	Tiến độ thực hiện dự kiến	Ghi chú
----	----------	-----------------	-----------------------------	---------------------------	---------



1	Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng	200	60	2026-2028	Vốn vay 140 tỷ đồng
2	Nghiên cứu Dự án Tòa nhà Trung tâm Thương mại và căn hộ cho thuê tại 404 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng	01	01	2026-2029	Vốn chủ sở hữu
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>201</b>	<b>61</b>		

\* Nguồn vốn đầu tư : 201 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn chủ sở hữu : 61 tỷ đồng;

+ Vốn vay : 140 tỷ đồng.

- Cổ tức : Nhất trí không chia cổ tức năm 2026 để tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho các Dự án đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2026-2028.

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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 2025 (Báo cáo số 229/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị) và Báo cáo của Thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Báo cáo ngày 31/3/2026 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị).**

**2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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.

**2.2. Báo cáo của Thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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 Công ty cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 (Báo cáo số 230/BC-BKS ngày 31/3/2026 của Ban kiểm soát).**

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:



- Tán thành: 9.178.188 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 2026 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (Tờ trình số 231/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Ban kiểm soát).**

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán (Tờ trình số 232/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).**

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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 2025 (Tờ trình số 233/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).**

**a) Lợi nhuận năm 2025:**

- Lợi nhuận trước thuế : 10.437.214.042 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.188.418.355 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 6.248.795.687 đồng;
- LNST còn lại các năm trước : 15.313.004.126 đồng;
- Tổng LNST còn lại : 21.561.799.813 đồng.

**b) Trích lập Quỹ khen thưởng : 300.000.000 đồng.**

**c) Trả cổ tức:** Nhất trí không chia cổ tức năm 2025 để tập trung nguồn vốn đầu tư cho Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng.

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2026 (Báo cáo số 234/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).**



### **7.1. Tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025:**

#### **a) Tiền lương:**

- 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:**

- 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.

### **7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026:**

#### **a) Tiền lương Thành viên HĐQT và Thành viên BKS:**

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 65.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 44.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 30.000.000 đồng/tháng.

#### **b) Thù lao Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm:**

- Thù lao Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên BKS : 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: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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 Tờ trình miễn nhiệm, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 241/TTr-KKMT ngày 02/4/2026).**

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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 Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Quy chế bầu cử số 235/QC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).**



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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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.

**8.3. Hướng dẫn, tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030**

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

b) Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị 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 : 30 phiếu, tương ứng 9.178.188 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : 30 phiếu, tương ứng 9.178.188 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : 30 phiếu, tương ứng 9.178.188 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 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 ứng cử viên	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Huỳnh Nam Anh (Thành viên HĐQT)	9.185.027 phiếu	100,07%
2	Bà Phan Thị Hồng Lý (Thành viên HĐQT độc lập)	9.171.349 phiếu	99,93%

(có Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị 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 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp):

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 Huỳnh Nam Anh (Thành viên Hội đồng quản trị)	9.185.027 phiếu	100,07%
2	Bà Phan Thị Hồng Lý (Thành viên HĐQT độc lập)	9.171.349 phiếu	99,93%

**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 236/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).**

**9.1. Công ty TNHH Một thành viên Thép Miền Nam - VNSTEEL:**

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



Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 5.406.764 là cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, đại diện cho 5.406.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 5.406.764 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.

**9.2. Công ty TNHH Thép Tây Đô, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng:**

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

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 9.175.175 là cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, đại diện cho 9.175.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.175.175 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.

**10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, 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 (Tờ trình số 237/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).**

**10.1. Điều lệ Công ty:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể: sửa đổi, bổ sung Phần mở đầu; sửa đổi điểm c, điểm d khoản 1 Điều 1; sửa đổi khoản 1 Điều 3; sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 12; sửa đổi điểm s khoản 2 Điều 15; sửa đổi điểm c khoản 4 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 Điều 58 của Điều lệ Công ty như sau:

TT	Điều lệ hiện hành năm 2025	Điều lệ sửa đổi năm 2026
1	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> 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.	<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 243/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026.
2	<b>CHƯƠNG I</b> <b>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b>  <b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  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;  d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội	<b>CHƯƠNG I</b> <b>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b>  <b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:  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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;  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;	nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;
3	<p style="text-align: center;"><b>CHƯƠNG II</b> <b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH</b> <b>VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH</b> <b>DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI</b> <b>ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật</b> <b>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; 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 style="text-align: center;"><b>CHƯƠNG II</b> <b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH</b> <b>VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH</b> <b>DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ</b> <b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA</b> <b>CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp</b> <b>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; 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>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.</p>
4	<p style="text-align: center;"><b>CHƯƠNG VI</b> <b>CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b></p> <p><b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% 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</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CHƯƠNG VI</b> <b>CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b></p> <p><b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% 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</b></p>



	<p><b>đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</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;</p>	<p><b>hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</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>
5	<p><b>CHƯƠNG VII</b> <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</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> <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</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>
6	<p><b>CHƯƠNG X</b> <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>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</p>	<p><b>CHƯƠNG X</b> <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>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</p>



	<p>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 hoặc bằng 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 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, thành viên Ban 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.</p>	<p>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 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.</p>
7	<p style="text-align: center;"><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 style="text-align: center;"><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>

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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.



**10.2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể: sửa đổi, bổ sung 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; sửa đổi Điều 7 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

TT	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026
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>
2	<p><b>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</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 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>- 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> </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 đăng ký tham dự họp truy cập</li> </ul>	<p><b>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</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 khoán 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>- 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> </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 đăng ký tham dự họp truy</li> </ul>



	<p>hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSD 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 VSD 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 VSD;</li> <li>- Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSD 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 VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.</li> </ul>	<p>cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSDC và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số định danh cá nhân (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>- Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSDC 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 VSDC 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 VSDC;</li> <li>- Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSDC 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 VSDC 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>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> </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>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>
4	<p><b>Điều 6. Các hoạt động khác</b></p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</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</li> </ul>	<p><b>Điều 6. Các hoạt động khác</b></p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</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</li> </ul>



<p>HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau:</p> <p>+ Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.</p> <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 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>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</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>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng</p>	<p>tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau:</p> <p>+ 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.</p> <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 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>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</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>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản</p>
--	--



	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.	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.
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>

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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.

**10.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua những nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể: sửa đổi nội dung của phần căn cứ ban hành; sửa đổi điểm c khoản 1 của Điều 6 và sửa đổi Điều 23 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

TT	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026
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</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 243/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng</p>



	2023;	4 năm 2026;
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>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</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>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.</p>
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>

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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.

**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 MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL, Công ty TNHH Thép Tây Đô, 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 2026 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.

3. Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung những điều, khoản trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành theo quy định.

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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 và ông Huỳnh Ngọc Tuấn thành viên Ban Thư ký: trình dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

1. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.



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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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. Ông Lê Hà Thiên Trí thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 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. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua website của Công ty ([www: cevimetal.com.vn](http://www.cevimetal.com.vn)).**

**VII – Bế mạc Đại hội:** Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa phiên họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Huỳnh Ngọc Tuấn      Lê Hà Thiên Trí**

**CHỦ TỌA**



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





## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2026

### 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 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 02/4/2026,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 5.314.054.159.908 đồng, đạt 115,5% kế hoạch và tăng 16,1% so với năm 2024;
- Tổng lượng tiêu thụ: 400.279 tấn, đạt 116,3% kế hoạch và tăng 4,7% so với năm 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 10.437.214.042 đồng, đạt 74,5% kế hoạch và giảm 30,12% so với năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 228/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 460.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng;

b) Kế hoạch đầu tư : 61 tỷ đồng, bao gồm:

T T	Danh mục	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	KH giải ngân năm 2026 (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến	Ghi chú
1	Tòa Cao ốc văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng	200	60	Năm 2026 - 2028	
2	Nghiên cứu Dự án Tòa nhà Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cho thuê tại 404 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng	01	01	Năm 2026 - 2029	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>201</b>	<b>61</b>		



- \* Nguồn vốn đầu tư : 201 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn vay thương mại : 140 tỷ đồng;
  - Vốn chủ sở hữu : 61 tỷ đồng.

c) Về cổ tức : Nhất trí không chia cổ tức năm 2026 để tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho các Dự án đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2026-2028.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 229/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo số 230/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 231/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán (Tờ trình số 232/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 233/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo số 234/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung về tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

1. Tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

a) Tiền lương Thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách : 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.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

a) Tiền lương Thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 65.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 44.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 30.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao Thành viên HĐQT, BKS:



- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 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 10.** Thông qua danh sách ứng cử viên, Quy chế bầu cử và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Thông qua Tờ trình số 241/TTr-KKMT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (đính kèm Quy chế số 235/QC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

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	Huỳnh Nam Anh	Thành viên HĐQT	9.185.027	100,07%
2	Phan Thị Hồng Lý	Thành viên HĐQT độc lập	9.171.349	99,93%

**Điều 11.** 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 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 ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa KKMT với các Công ty theo danh sách đính kèm Tờ trình số 236/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình số 237/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, 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.

**Điều 13.** 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 MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL, Công ty TNHH Thép Tây Đô, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Ròng 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 2026 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.

3. Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung những điều, khoản trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành theo quy định.

**Điều 14.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 02/4/2026.

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 TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



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







## **DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2026**

**✽**

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Báo cáo thường niên năm 2025.
4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.
10. Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
11. Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
12. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và các biểu mẫu đính kèm.
13. Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, 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.
14. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
15. Dự thảo Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.





**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**  
(thời gian làm việc buổi sáng từ 8h30' - 11h50' thứ Năm, ngày 02/4/2026)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ)
Từ 8h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc phiên họp, giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự</li><li>- Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, giới thiệu và đề cử nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử</li></ul>	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức
Từ 8h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 và Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của Thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025</li></ul>	Hội đồng quản trị
Từ 9h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025</li><li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026</li></ul>	Ban kiểm soát
Từ 9h55'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025</li><li>- Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026</li></ul>	Hội đồng quản trị
Từ 10h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030</li><li>- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030</li><li>- Hướng dẫn, giới thiệu phiếu bầu và tiến hành bầu cử</li></ul>	Hội đồng quản trị  Ban bầu cử  -nt-
Từ 10h30'	Nghỉ giải lao	
Từ 10h45'	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Ban bầu cử
Từ 11h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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 với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ</li><li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li></ul>	Hội đồng quản trị
Từ 11h30'	Thông qua dự thảo Nghị quyết/Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
Từ 11h50'	Bế mạc	Chủ tọa Đại hội





**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2026 vào lúc 8h30, tại Phòng họp Công ty CP Kim Khí Miền Trung- số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,

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

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Hoàn Hải:  | 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 2026 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 03/03/2026, 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: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.178.188/9.846.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,21%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông có mặt tham dự cuộc họp là: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.178.188/9.846.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,21%/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 93,21%, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 Hoàn Hải**