

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ THĂNG LONG  
THANGLONG METAL WARES JOINT  
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----  
Số/No: 01 /KKTL

**Independence - Freedom – Happiness**

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt  
danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2026/ *Announcement of the final  
registration date for closing the list of  
shareholders attending the 2026 Annual  
General Meeting*

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026  
*Hanoi, April 04th, 2026*

**THÔNG BÁO/NOTICE**

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long/  
*Regarding the record date for exercising the right to attend the 2026 annual general meeting of  
shareholders of Thang Long Metal Wares Joint Stock Company* )

**Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam**

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

Tên Tổ chức phát hành/Issuing Organization Name: Công ty Cổ phần Kim  
Khí Thăng Long/ Thang Long Metal Wares Joint Stock Company

Trụ sở chính/ Head office: Phố Sài Đồng, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội/ Sai  
Dong Street, Phuc Loi Ward, Hanoi

Điện thoại/ Phone number: 024.3875.9304 Fax: 0243.827.6670

**Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long thông báo đến Tổng Công Ty  
Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để  
lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau/ Thang Long Trading Joint  
Stock Company announces to the Vietnam Securities Depository Corporation  
(VSDC) the record date for preparing the list of shareholders for the following  
securities:**

Tên chứng khoán/Name of the security: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kim khí  
Thăng Long/ Thang Long Metal Wares Joint Stock Company shares

Mã chứng khoán/ Stock symbol: KTL

Loại chứng khoán/Type of security: Cổ phiếu phổ thông/Common stock

Mệnh giá / face value: 10.000 đồng/10.000 dong

Sàn giao dịch/Exchage: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng/ Last registration date: **24/04/2026**



## 1. Lý do và mục đích/ *Reasons and purposes*

- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026/ *Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

## 2. Nội dung cụ thể/ *Specific content:*

- Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long/ *Attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thang Long Metal Wares Joint Stock Company.*
- Tỷ lệ thực hiện/ *Performance rate:* 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết/ *1 stock - 1 voting rights*
- Thời gian thực hiện / *Implementation time:* Ngày/ *date* **26/05/2026**
- Địa điểm thực hiện/ *Add:* Hội trường Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long/ *Thang Long Metal Wares Joint Stock Company Hall .*  
Phố Sài Đồng – Phường Phúc Lợi – TP Hà Nội  
*Sai Dong Street, Phuc Loi Ward, Hanoi*
- Nội dung đại hội/ *Congress content:* Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định/ *Through the contents under the authority of the 2026 annual general meeting of shareholders as prescribed.*

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC/** *We request VSDC to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the aforementioned final registration date via VSDC's electronic communication portal.*

### Nơi nhận/ *Recipient:*

- Như trên/ *As above;*
- SGDCK/ *Stock Exchange;*
- Lưu/ *File:.....*

### **NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT LEGAL REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
*Sign, clearly write full name and stamp*)

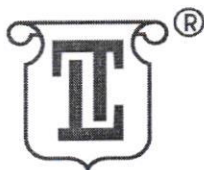


**PHẠM HỒNG THANH  
PHẠM HONG THANH**

### \* Tài liệu đính kèm/ *Attached document*

Nghị quyết số 03-NQ/HĐQT/2026 của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long  
*Resolution No. 03-NQ/Board of Directors/2026 of Thang Long Metal Joint Stock Company*





UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 03 - NQ/HĐQT/2026

Hà nội, ngày 04 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Phiên họp quý 2 – 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim khí thăng Long Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/06/2023.
- Căn cứ vào nội dung đã được Thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết thống nhất trong Biên bản phiên họp số 02 ngày 04/04/2026.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2026 vào tháng 5/2026 .
  2. Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2026 như sau :
    - + Ngày chốt danh sách : 24/04/2026
    - + Thời gian tổ chức : 7h30 Thứ ba Ngày 26/05/2026.
    - + Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long
- Phố Sài đồng – P. Phúc Lợi– Tp Hà nội

**ĐIỀU 2:** Tổ chức thực hiện :

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .

**Nơi nhận :**

Các TV HĐQT, BKS  
Lưu HĐQT, Thư ký Cty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG THANH