



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 79/NQ-KKMT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

“Về Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/01/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 03/3/2026;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Ngày 02/4/2026;
- Địa điểm họp dự kiến: tại Trụ sở chính của Công ty, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến:

- + Thông qua kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- + Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc và nội dung liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang