

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 149/CBTT-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 26 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KIP
3. Trụ sở chính: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02433 838 181, Fax: 02433 838 405

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty tại đường dẫn <http://www.kipvietnam.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-tai-chinh/dai-hoi-co-dong/>.

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên
2023

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Minh Nguyệt

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 293 /TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 26 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ 9 giờ ngày 19/5/2023 (đón tiếp đại biểu từ 8 giờ 30)

II. Địa điểm: Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SX - KD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

3. Các Tờ trình của HĐQT:

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

3.2 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022

3.3 Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2023

3.4 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

IV. Tài liệu họp

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.kipvietnam.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-tai-chinh/dai-hoi-co-dong>.

Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ.

V. Thành phần tham dự

1. Thành viên HĐQT Công ty.

2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP K.I.P Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/4/2023 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

VI. Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ

Để công tác tổ chức được chu đáo, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo



này), gửi về Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, chậm nhất vào hồi **16h ngày 16 tháng 5 năm 2023**; bằng hình thức: gửi trực tiếp/gửi thư điện tử về địa chỉ: info@kipvietnam.vn.

Địa chỉ gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Phòng TCHC - Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị
- phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội, điện thoại: 02433 838 181

VII. Một số lưu ý đối với cổ đông

1. Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

✓ Thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm.

✓ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu.

✓ Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

3. Chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự chi trả.

** Thông báo này thay cho Thư mời dự họp ĐHĐCĐ.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website KIP, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐĂNG KÝ

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Họ tên cổ đông/Tên tổ chức (nếu cổ đông là pháp nhân):

.....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: **Fax:**

Số cổ phần sở hữu: **cổ phần (Bằng chữ:**

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

☐ Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu sẽ được gửi tới Ban tổ chức Đại hội).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội, quy định, quy chế của Đại hội, theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. Bên ủy quyền:

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Tên cá nhân/tổ chức:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
 Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ liên hệ:
 Số điện thoại: Fax:
 Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

2.1 Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam sau (đánh dấu x vào ô vuông)

- | | |
|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hoa Cương | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Phùng Độ | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Anh Dũng | - Thành viên HĐQT |

Nội dung uỷ quyền:

- Số CP ủy quyền:cổ phần. Bằng chữ:

- Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 kết thúc.

BÊN NHÂN UỶ QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)