

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ  
Mã chứng khoán : KVC  
Địa chỉ : 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông,  
Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (028) 37979009  
Fax : (028) 37979100  
Loại công bố thông tin :  24h  72h  Bất thường  Định kỳ  Khác  
Nội dung CBTT : Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2019

Thời gian và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2019 được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:  
<http://kimvico.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**

**Tổng Giám đốc**



**Đỗ Hùng**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2019

## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 2

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

Tại thời điểm tổ chức đại hội, 08h30 ngày 27/02/2019, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 24.233.995 cổ phần, chiếm 48,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 1 không đủ điều kiện tổ chức.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2, cụ thể:

- 1. Thời gian:** [8] h [30] ngày 22 tháng 03 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Phòng hội nghị khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa – Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
- 4. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 19 tháng 03 năm 2019 theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ**

117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM.

- 5. Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website của Công ty ([www.kimvico.com.vn](http://www.kimvico.com.vn)), đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.

**Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
  - **Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ**
  - Điện thoại: 028 37979079 (gặp Ms Thúy) Fax: 028 37979199
  - Email: [thuynghuyen@kimvico.com.vn](mailto:thuynghuyen@kimvico.com.vn)

Trân trọng kính mời./







**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 22 tháng 03 năm 2019**

**Địa điểm tổ chức: Khu Resort Tropicana- Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**

STT	Nội dung công việc	Thời gian
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	08h30-9h00
2	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
	<b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b>	9h00-9h15
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
5	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
6	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
	<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>	
7	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	9h15- 9h25
8	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019	9h25 – 09h35
9	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	09h35- 09h45
10	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	09h45- 09h50
11	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	09h50- 09h55
12	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	09h55 -10h00
13	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	10h00 -10h05

14	Trình bày Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn.	10h05- 10h15
15	Trình bày Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	10h15- 10h20
16	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	10h20-10h35
17	<b>Đại hội giải lao</b>	10h35-10h45
18	Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	10h45-10h50
19	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	10h50-11h10
20	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội	11h10-11h15