

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: ~~437~~ /CBTT-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

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: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 24/6/2020 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:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
- Biên bản kiểm phiếu
- Danh sách CĐ dự họp.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Phan Thị Minh Nguyệt

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 435/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- **Số đăng ký kinh doanh:** 0500447942, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 01/11/2019.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. **Khai mạc:** Từ hồi 8 giờ 30 ngày 23/6/2020.
2. **Địa điểm:** tại Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự gồm:**
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
 - Và 28 cổ đông và người đại diện, đại diện cho 8.831.293 cổ phần, chiếm 90,1% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa ĐH, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐH

1. Ông Trương Đức Long - Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Bà Phan Thị Thu - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt lúc 8 giờ 30 là 28 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 8.831.293 cổ phần, chiếm 90,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Ông Trương Đức Long - Trưởng Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu 1 thành viên cùng tham gia điều hành là ông Phùng Đệ - UV HĐQT.
4. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐH gồm các ông, bà có tên sau:
 - a) Danh sách Đoàn thư ký: Gồm



Bà Phan Thị Minh Nguyệt - TP TCHC - Trưởng đoàn
Ông Nguyễn Huy Hoàng - PP QLCL - Ủy viên

b) Danh sách Ban kiểm phiếu: Gồm

Bà Phan Thị Thu - Phó phòng TCKT - Trưởng ban
Ông Hoàng Nguyên Minh - Giám đốc Xưởng dây - Ủy viên
Bà Hoàng Thị Thanh - TP KHSX - Ủy viên

ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

Phần II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH

1. Ông Phùng Đệ trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH.

2. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua.

3. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.

Phần III. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Hoa Cương - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019.

2. Ông Phùng Đệ - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

3. Bà Dương Việt Nga - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Phần IV. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo

• Cổ đông mang mã số 05 có ý kiến:

Là cổ đông có gắn bó với K.I.P, đã từng tham gia công tác điều hành, nên hôm nay cá nhân không có ý kiến chất vấn, mà chỉ đưa ra một số ý kiến đóng góp như sau:

- Tôi đã tìm hiểu thị trường - sức tiêu thụ sản phẩm của K.I.P, thấy có sự sụt giảm mức tiêu thụ sản phẩm truyền thống của K.I.P. Điều này không hẳn do việc điều hành kinh doanh. Sự giảm sút gần đây, theo tôi đánh giá là do sản phẩm K.I.P có chất lượng tốt, nhưng do mẫu mã sản phẩm đã tồn tại từ lâu, sức hấp dẫn với khách hàng đối với sản phẩm K.I.P không nhiều. Nên việc đẩy mạnh cải tiến mẫu mã sản phẩm là điều rất quan trọng, cần được Ban điều hành lưu tâm.



- Hệ thống bán hàng cần chú trọng công tác quản trị về doanh thu, công nợ. Việc phát triển NPP mới cần chú trọng để ngăn ngừa rủi ro, quản trị công nợ thật tốt. Vì thực tế NPP có việc mua hàng trả tiền sau.
- Việc quản trị về tài chính bắt nguồn từ quản trị công nợ NPP cần được Ban điều hành đặc biệt lưu tâm, để đảm bảo dòng tiền không âm, thì mới duy trì vượt qua sự khó khăn của năm 2020.
- Đề nghị Ban điều hành: Mạnh dạn rà soát, loại trừ bớt việc bán các sản phẩm không có lợi nhuận, thì mới đảm bảo sự tồn tại cho K.I.P. Sản phẩm nào mang tính độc quyền thì nên đẩy mạnh, sản phẩm nào đang bán lỗ thì cần đặc biệt lưu tâm trong chiến lược tiêu thụ.

● **Ý kiến của ông Nguyễn Hoa Cường – Tổng giám đốc Công ty**

Ý kiến của cổ đông mang mã số 5 rất sát với thực tế tại K.I.P hiện nay.

K.I.P đang bị các đối thủ xâm lấn mạnh về thị trường rất nhiều, kể cả các đối thủ mới. Các sản phẩm thuộc về thế mạnh của K.I.P hiện cũng có nhiều đối thủ cạnh tranh. Với K.I.P: công tác đổi mới cải tiến về mẫu mã đúng là điểm nóng – cần được chú trọng đẩy mạnh, dù chất lượng sản phẩm khá tốt.

Ban điều hành xin cam kết với các cổ đông: Sẽ cố gắng, quy hoạch nhóm SP để đảm bảo được sự cạnh tranh trên thị trường.

Vấn đề quản trị dòng tiền thì đúng như cổ đông mã số 05 đã chia sẻ, 1 số Nhà phân phối không có tiềm lực tài chính, nên xảy ra việc bán được hàng nhưng để xảy ra dư nợ cao.

Với công nợ xấu: K.I.P sẽ sắp xếp về tài chính, có giải pháp hiệu quả để đảm bảo nền tài chính ổn định trong thời gian tới.

Về mức cổ tức đặt ra trong năm 2020 là 0%: Đây là điều không mong muốn với các nhà đầu tư, nhưng năm 2020 Ban điều hành cần củng cố từ các nguồn lực, tập trung công tác đầu tư, để sang năm 2021 K.I.P sẽ bước sang tầm thế khác hơn.

2. Sau khi cổ đông mã số 05 có ý kiến, không còn cổ đông nào có ý kiến nào khác về nội dung của các Báo cáo.

3. Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo

a) Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.831.293 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban điều hành năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

b) Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.831.293 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

c) Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.831.293 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

Phần V. Thông qua các Tờ trình của HĐQT, về: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng; thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2020, thù lao HĐQT năm 2020; thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Ông Phùng Đệ - thay mặt Chủ tọa ĐH trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 400/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng.

- Tờ trình số 401/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

- Tờ trình số 402/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và thù lao HĐQT năm 2020

- Tờ trình số 403/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Phần VI. Các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình

1. Các cổ đông không có ý kiến nào về nội dung của các Tờ trình.

2. Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình

a) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 400 (Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng)

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.831.293 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng đã được Đại hội thông qua.

b) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 401 (phương án phân phối lợi nhuận 2019)

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.831.293 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

47
3 T
HÀ
.P
NA
TP.

c) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 401 (về các chỉ tiêu kế hoạch và thù lao HĐQT năm 2020)

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.831.293 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, kế hoạch một số chỉ tiêu cơ bản năm 2020, thù lao HĐQT năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

d) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình số 403 (về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020)

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.831.293 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 đã được Đại hội thông qua.

Phần VII. Thông qua 2 Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Tờ trình thông qua việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Hùng

1. Ông Phùng Đệ - thay mặt HĐQT đọc 2 Tờ trình sau:

- Tờ trình số 404/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Tờ trình số 405/TT-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Hùng.

2. ĐH tiến hành thảo luận thông qua 2 Tờ trình

Các cổ đông không có ý kiến về nội dung Tờ trình, ĐH tiến hành biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

Chủ tọa Đại hội thông báo:

Đến 10 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2020, tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 27 người, đại diện 8.827.812 cổ phần, chiếm 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần VIII. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Toàn văn kết quả kiểm phiếu từng nội dung chương trình Đại hội có văn bản kèm theo. Trong đó, kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Quy chế quản trị nội bộ Công ty và kết quả kiểm phiếu phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Hùng như sau:

1. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.831.293 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết thông qua hình thức Thẻ biểu quyết

Tổng số thẻ phát ra: 28 thẻ

Tổng số thẻ thu về: 28 thẻ

Tổng số thẻ hợp lệ: 28 thẻ

Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ.

Số CP tán thành: 8.831.293 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Đại hội thông qua.

2. Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Hùng

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.831.293 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết thông qua hình thức Thẻ biểu quyết

Tổng số thẻ phát ra: 28 thẻ

Tổng số thẻ thu về: 28 thẻ

Tổng số thẻ hợp lệ: 28 thẻ

Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ.

Số CP tán thành: 8.831.293 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.831.293, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Hùng đã được Đại hội thông qua.

Phần IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng Đoàn thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. ĐH thảo luận và biểu quyết

Không có cổ đông nào có ý kiến về nội dung Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua

a) Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ:

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.827.812 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết thông qua hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.827.812, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

b) Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ:

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 8.827.812 cổ phần

Các cổ đông biểu quyết thông qua hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 8.827.812, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua.

Phản X. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tọa ĐH tuyên bố kết thúc, bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam bế mạc hồi 11 giờ cùng ngày./.

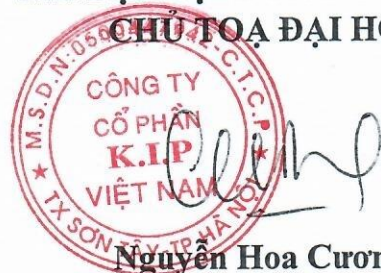
TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phan Thị Minh Nguyệt

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoa Cương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 23 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng - báo cáo đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2018 để lại	500.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	7.104.685.026
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	7.604.685.026
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	6.104.685.026
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 5%	4.900.000.000
2	Quỹ Khen thưởng	500.000.000
3	Quỹ Phúc lợi	562.685.026
4	Quỹ Thưởng ban quản lý điều hành (2% lợi nhuận sau thuế)	142.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III – IV)	1.500.000.000



Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản và mức thù lao HĐQT năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
	I. Chỉ tiêu kế hoạch		
1	Tổng doanh thu thuần	Đồng	318.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.000.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VDL/năm	0%
4	Tổng mức đầu tư (có VAT)	Đồng	14.000.000.000
	II. Mức thù lao HĐQT	Đồng	256.000.000

Điều 5. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 6. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP K.I.P Việt Nam, với các nội dung như sau:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP K.I.P Việt Nam bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP K.I.P Việt Nam đối với các cá nhân có tên sau:

Bà Dương Việt Nga - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trương Thị Hương Lan - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ mới.

Bản Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Đình Hùng.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website của Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoa Cường



Son Tây, ngày 23 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, địa chỉ tại số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Bà Phan Thị Thu - Trưởng ban

Ông Hoàng Nguyên Minh - Thành viên

Bà Hoàng Thị Thanh - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

II. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Thông qua danh sách bầu Ban kiểm phiếu:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 1 được thông qua.

2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 2 được thông qua.

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 3 được thông qua.

4. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 4 được thông qua.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 5 được thông qua.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 6 được thông qua.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng:

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 7 được thông qua.

8. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 8 được thông qua.

9. Thông qua Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và thù lao HĐQT năm 2020

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 9 được thông qua.

10. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 10 được thông qua.

11. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

Tổng số thẻ phát ra: 28 thẻ
Tổng số thẻ thu về: 28 thẻ
Tổng số thẻ hợp lệ: 28 thẻ
Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ.

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 11 được thông qua.

12. Thông qua Tờ trình về phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Đình Hùng

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.831.293 cổ phần

Kết quả như sau:

Tổng số thẻ phát ra: 28 thẻ
Tổng số thẻ thu về: 28 thẻ
Tổng số thẻ hợp lệ: 28 thẻ
Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ.

- Số cổ phần tán thành : 8.831.293 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 12 được thông qua.

13. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giao Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 8.827.812 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 8.827.812 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 13 được thông qua.

14. Thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 8.827.812 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 8.827.812 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



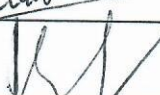
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 14 được thông qua.

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu ký tên

TT	Họ và tên	Chữ ký
1	Phan Thị Thu	
2	Hoàng Nguyên Minh	
3	Hoàng Thị Thanh	

CÔNG TY CỔ PHẦN KIP VIỆT NAM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CP ĐẠI DIỆN	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CP ĐẠI DIỆN
01	8,066,790	16	5,000
02	206,127	18	2,873
03	100,000	19	2,006
04	100,000	20	1,000
05	63,908	21	1,000
06	30,445	22	900
07	27,394	23	815
08	26,000	24	670
09	25,195	25	600
10	20,000	26	550
11	13,625	27	100,000
12	13,386	28	226
13	6,901	29	3,481
14	6,500		
15	5,901		
		Tổng: 28 cổ đông	8,831,293

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Phan Thị Minh Nguyệt

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hoa Cường