

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 838 033

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP K.I.P Việt Nam (mã chứng khoán KIP) của ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam, dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cường sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://kipvietnam.vn>.

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 kiểm phiếu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Minh Nguyệt

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- **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.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;

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

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản được gửi về Công ty,

Hôm nay, vào hồi 16h 00 ngày 05/8/2021, tại Văn phòng Công ty CP K.I.P Việt Nam, địa chỉ: số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phùng Đệ - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Hoàng Thị Thanh - Trưởng phòng KHSX - Ủy viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Nguyễn Diệu Linh - Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên Ban kiểm phiếu

Thư ký Ban kiểm phiếu: Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng TCHC

Đã tiến hành kiểm phiếu nội dung biểu quyết của cổ đông từ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam về việc thông qua đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu KIP trong giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cương, dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cương sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết

1. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Thông qua đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP K.I.P Việt Nam (mã chứng khoán KIP) của ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam, dẫn đến việc ông

Nguyễn Hoa Cường sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

2. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (Mã chứng khoán: KIP), dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cường sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể:

a) Bên chuyển nhượng: Gồm các cổ đông sau

- **Bà: NGUYỄN VĂN CHI**

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 1179021636

Điện thoại: 0915058535

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C000108

Địa chỉ thường trú: 30 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: 30 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- **Bà: PHAN THỊ XUÂN HÀ**

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 24002322

Điện thoại: 0988101310

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C002322

Địa chỉ thường trú: W1508, Golden WestLake 151 Thụy Khuê, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: W1508, Golden WestLake 151 Thụy Khuê, Hà Nội

- **Ông: TRẦN TUẤN ANH**

CCCD/CMND số: 001074013599

Điện thoại: 0904969594

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C009766

Địa chỉ thường trú: Số 6, ngõ 174, Kim Ngưu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 6, ngõ 174, Kim Ngưu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- **Ông: NGUYỄN VŨ HOÀNG AN**

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 012303142

Điện thoại: 0904771950

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C001152

Địa chỉ thường trú: Số 2 -B4b, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 2-B4b, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội

b) Bên nhận chuyển nhượng: **Ông NGUYỄN HOA CƯỜNG**

CMND số: 011796281

Điện thoại: 0977478888

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 005C005118

Địa chỉ thường trú: Số 30, Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 30, Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

c) Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Dự kiến 2.000.000 cổ phiếu

1004
CÔNG
CỐP
K.
VIỆT
W TAY

d) Phương thức giao dịch: Thoả thuận/Khớp lệnh trên sàn theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

e) Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cường đang nắm giữ: 21,2%

f) Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cường dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 41,6%

g) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho các cổ đông: 178/181 phiếu lấy ý kiến được gửi cho các cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/7/2021, đạt tỷ lệ 98,3% (03 Phiếu không gửi được cho cổ đông, do Công ty đã gửi đúng địa chỉ cổ đông đăng ký với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, nhưng bị bưu điện chuyển trả lại và cổ đông không đăng ký số điện thoại hoặc đăng ký số điện thoại nhưng số không đúng, nên Công ty không liên lạc được).

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến (phiếu biểu quyết) gửi về của các cổ đông

Đến 16h ngày 05/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 82 phiếu biểu quyết, đại diện cho **3.587.709** cổ phần, chiếm 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **4.097.755 cổ phần** (số cổ phần này đã trừ đi tổng số cổ phần của 5 cổ đông: ông Nguyễn Hoa Cường 2.075.619 cổ phần, bà Nguyễn Vân Chi 2.212.482 cổ phần, bà Phan Thị Xuân Hà 430.228 cổ phần, ông Nguyễn Vũ Hoàng An 493.231 cổ phần, ông Trần Tuấn Anh 490.685 cổ phần).

Sau khi Công ty gửi đi 181 phiếu biểu quyết, có:

- 82 phiếu được gửi về theo thời hạn xác định tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông (đến 16h ngày 05/8/2021).

- 94 phiếu không tham gia biểu quyết, do cổ đông không gửi phiếu biểu quyết về Công ty hoặc thư do KIP gửi đi nhưng bị Bưu điện hoàn lại.

- 05 cổ đông không tham gia biểu quyết, đã được xác định cụ thể tại Quy chế lấy ý kiến bằng văn bản.

- Phương thức gửi Phiếu biểu quyết

+ 178 Phiếu được gửi trực tiếp tới tận tay cổ đông hoặc gửi qua đường bưu điện, đại diện cho 3.722.407 CP, chiếm 90,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ 03 Phiếu được scan, gửi qua email, đại diện cho 375.000 CP, chiếm 9,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 82 Phiếu, đại diện cho **3.587.709** cổ phần, chiếm 87,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/ tổng số CP có quyền biểu quyết
Tán thành	80	3.584.123	99,9	87,5
Không tán thành	0	0	0	0
Không có ý kiến	2	3.586	0,1	0,09
Tổng cộng:	82	3.587.709	100	87,59

Như vậy, theo nguyên tắc kiểm phiếu và tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết tán thành thông qua chấp thuận cho ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (Mã chứng khoán: KIP), dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cường sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (chi tiết nêu tại mục I của Biên bản kiểm phiếu) là: 80 Phiếu, tương đương 3.584.123 cổ phần, tương ứng 99,9% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 18h ngày 05/8/2021 và được Ban KP thông qua.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU và THƯ KÝ BKP

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phùng Đệ - Trưởng BKP:

2. Bà Hoàng Thị Thanh - Thành viên BKP:

3. Bà Nguyễn Diệu Linh - Thành viên BKP:

Thư ký Ban kiểm phiếu:

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - TP TCHC:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 507 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 06 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu KIP trong giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cường, dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cường sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05 tháng 8 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (Mã chứng khoán: KIP), dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cường sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Gồm các cổ đông sau

- Bà: NGUYỄN VĂN CHI

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 1179021636

Điện thoại: 0915058535

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C000108

Địa chỉ thường trú: 30 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: 30 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Bà: PHAN THỊ XUÂN HÀ

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 24002322

Điện thoại: 0988101310

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C002322

Địa chỉ thường trú: W1508, Golden WestLake 151 Thụy Khuê, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: W1508, Golden WestLake 151 Thụy Khuê, Hà Nội

- Ông: TRẦN TUẤN ANH

CCCD/CMND số: 001074013599

Điện thoại: 0904969594

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C009766

Địa chỉ thường trú: Số 6, ngõ 174, Kim Ngưu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 6, ngõ 174, Kim Ngưu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội



- Ông: NGUYỄN VŨ HOÀNG AN

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 012303142

Điện thoại: 0904771950

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C001152

Địa chỉ thường trú: Số 2 -B4b, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 2-B4b, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội

2. Bên nhận chuyển nhượng: Ông NGUYỄN HOA CƯƠNG

CMND số: 011796281

Điện thoại: 0977478888

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 005C005118

Địa chỉ thường trú: Số 30, Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 30, Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Dự kiến 2.000.000 cổ phiếu

4. Phương thức giao dịch: Thoả thuận/Khớp lệnh trên sàn theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5. Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cường đang nắm giữ: 21,2%.

6. Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cường dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 41,6%.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai việc công bố thông tin và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hoa Cường