

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 010/CV-KVC/2025

Tp HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2025

V/v: CBTT về tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (“KVC”)

Trụ sở chính: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37979079

Fax: 028.37979011

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trung Nghĩa

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

KVC xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (đính kèm) và đường dẫn tài liệu Đại hội: <https://kimvico.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT
NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

Người đại diện theo pháp luật



Đỗ Hùng

Số: 01/TB-KVC

Tp HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ, cụ thể:

- Thời gian: 07h30 ngày 25/6/2025**
- Địa điểm:** Khu du lịch Trăn Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/05/2025.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Thông tin về việc đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:** Xem tại Thông báo đề cử nhân sự và các mẫu biểu kèm theo được đăng tải tại địa chỉ: kimvico.com.vn từ ngày **02/06/2025** (cổ đông vào website, mục Quan hệ cổ đông để xem tài liệu).
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được Công ty đăng tải lên website Công ty từ ngày **02/06/2025**, đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: kimvico.com.vn (cổ đông vào website, mục Quan hệ cổ đông để xem tài liệu).

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 20/6/2025**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/6/2025** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Địa chỉ: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Người liên hệ: Trần Trung Nghĩa

Điện thoại: 028.37979079

Email: kimvi0302124121@gmail.com

Trân trọng thông báo./.



Số: 02/TB-KVC

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong nhiệm kì hoạt động mới, Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Hội đồng quản trị gồm: 03 thành viên
2. Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Theo đó, Hội đồng quản trị thông báo tới Quý vị cổ đông về việc đề cử nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70 đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn của ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

Ngoài quy định nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70 đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

4. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ trước 16h00 ngày 23/6/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Địa chỉ: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Người liên hệ: Trần Trung Nghĩa

Điện thoại: 028.37979079

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Xin trân trọng thông báo.



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Trụ sở chính: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37979009 - Fax: (028) 37979100

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Thời gian: 07h30 ngày 25/06/2025

Địa điểm: Khu du lịch Trăn Châu (Thuyền Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 07h30 - 08h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu |
| 08h30 – 08h35 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 08h35 – 08h40 | Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự |
| 08h35 – 08h40 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội |
| 08h40 – 09h10 | Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT – Ban Tổng giám đốc |
| 09h10 – 09h30 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát |
| 09h30 – 09h40 | Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 |
| 09h40 – 09h45 | Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 |
| 09h45 – 09h50 | Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025 |
| 09h50 - 09h55 | Thông qua Tờ trình sửa Điều lệ Công ty |
| 09h55 - 10h30 | Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 |
| 10h30 – 11h00 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội |
| 11h00 – 11h30 | Nghỉ giải lao |
| 11h30 – 11h35 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội |
| 11h35 – 11h40 | Thông qua Biên bản Đại hội |
| 11h40 – 11h45 | Bế mạc Đại hội |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã CD:
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:
Tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: CP
(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã CD (nếu có):
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:
Tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: CP
(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây:

| Họ tên | Chức danh | Số cổ phần được ủy quyền |
|---------|-----------------|--------------------------|
| Đỗ Hùng | Chủ tịch HĐQT | |
| Đỗ Hòa | Thành viên HĐQT | |

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào **ngày 25/06/2025** và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Hôm nay, ngày / /2025, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức: **Mã CD (nếu có):**

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: **Ngày cấp:**

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: CP

(Bằng chữ:.....)

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây:

| Họ tên | Chức danh | Số cổ phần được ủy quyền |
|---------|-----------------|--------------------------|
| Đỗ Hùng | Chủ tịch HĐQT | |
| Đỗ Hòa | Thành viên HĐQT | |

Được thay mặt cho chúng tôi thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào **ngày 25/06/2025** và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác.

....., ngày tháng năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM

[illegible]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ tổ chức vào ngày 25/06/2025.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận (bản fax, email, zalo,...) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 24/6/2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Hộ khẩu thường trú:
7. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Địa chỉ email:
10. Trình độ chuyên môn:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
+
+
+
13. Quá trình công tác:

| Thời gian | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|-----------|-----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

14. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ.....

15. Các cam kết nắm giữ:

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên người nội bộ và người có liên quan | Chức vụ | Địa chỉ | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp |
|-----|---|---------|---------|---------|----------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK
Inox Kim Vĩ**

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ:*.....
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2025.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ

Hôm nay, ngày...../...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CÔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Người được đề cử:.....)

| Cổ đông | Số CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Ký tên |
|---------|-----------------|-----------|-------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Tổng cộng | | |

Số: 01/QC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ

DỰ THẢO

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

- Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 20/06/2025). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát
- 3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- 4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
- 5) Quyết toán lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025
- 6) Sửa Điều lệ Công ty
- 7) Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
- 8) Các nội dung khác (nếu có)

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 3) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 4) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 5) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông



1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- 5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành hay không có ý kiến);
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - o Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - o Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 01/2025/BC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

HĐQT – Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 gồm các nội dung chính như sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm 05 thành viên.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Hòa | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Trang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lưu Xuân | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Trần Vũ Đạt | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

2. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

❖ Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch ĐHĐCĐ giao | Thực hiện | Mức độ hoàn thành kế hoạch |
|--|------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 200 | 155,46 | 77,73% |
| 2- Lợi nhuận trước thuế | 4 | -1,04 | - |

❖ **Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 08 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, thực hiện đàm phán với các công ty, đối tác, nhà cung cấp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị.

❖ **Công tác quan hệ cổ đông:**

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

❖ **Các cuộc họp HĐQT:**

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 2401/2024/QĐ-HĐQT | 24/01/2024 | Quyết định về việc trích lập dự phòng hàng tồn kho năm tài chính 2023 |
| 2 | 01/2024/QĐ-HĐQT | 06/3/2024 | Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 3 | 0504/2024/QĐ-HĐQT | 05/04/2024 | Quyết định về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 |
| 4 | 1906/NQ- HĐQT/2024/KVC | 19/06/2024 | Nghị quyết về việc đàm phán ngưng cho thuê phần nhà xưởng đối với Công ty cổ phần CDM |

| | | | |
|---|-----------------------|------------|---|
| 5 | 0626/2024/QĐ-HĐQT | 26/06/2024 | Quyết định về việc thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai |
| 6 | 1707/NQ-HĐQT/2024/KVC | 17/07/2024 | Nghị quyết về việc chuyển nhượng tài sản |
| 7 | 2907/NQ-HĐQT/2024/KVC | 29/07/2024 | Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 |
| 8 | 0810/NQ-HĐQT/2024/KVC | 08/10/2024 | Nghị quyết về việc xóa thế chấp tài sản |

❖ **Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2024:** Không có

❖ **Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, luôn nỗ lực để các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh đạt mức cao nhất.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Họ và Tên | Chức vụ | Thù lao năm 2024 (Đồng) | Lương (Đồng) |
|-------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | Ông Đỗ Hùng | Chủ tịch HĐQT | 36.000.000 | 206.400.000 |
| 2 | Ông Đỗ Hòa | Thành viên HĐQT | 24.000.000 | 242.400.000 |
| 3 | Bà Đỗ Thị Thu Trang | Thành viên HĐQT | 24.000.000 | 180.000.000 |
| 4 | Ông Lưu Xuân | Thành viên HĐQT | 24.000.000 | - |
| 5 | Ông Lê Trần Vũ Đạt | Thành viên HĐQT | 24.000.000 | 120.000.000 |
| Tổng | | | 132.000.000 | 748.800.000 |

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Công ty.

Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt các phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của Công

ty cũng như quy định của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ... Trong khó khăn của nền kinh tế vĩ mô và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HĐQT nhằm giảm thiểu tối đa việc thua lỗ trong SXKD.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2024 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trọng phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông, của Công ty và người lao động. Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương... đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Đỗ Hùng đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt vai trò của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

1.2 Các thành viên Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý điều hành; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; tham mưu kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt vai trò của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

1.3 Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty với kinh nghiệm chuyên môn sâu trong lĩnh vực sản xuất thép đã đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh phù hợp trong giai đoạn khó khăn của thị trường, góp phần hỗ trợ Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị của Công ty đạt hiệu quả.

V. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025

1. Diễn biến thị trường thép thế giới năm 2024

Năm 2024, ngành thép thế giới đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, chuỗi cung ứng nguyên liệu biến động và áp lực chuyển đổi xanh ngày càng gia tăng. Mặc dù vẫn là ngành công nghiệp nền tảng của nền kinh tế toàn cầu, nhưng ngành thép năm 2024 ghi nhận đà điều chỉnh cả về sản lượng lẫn nhu cầu tiêu thụ.

❖ Về sản lượng thép toàn cầu: Theo số liệu từ World Steel Association:

- Sản lượng thép thô toàn cầu năm 2024 ước đạt khoảng 1,84 tỷ tấn, giảm khoảng 1,5% so với năm 2023.
- Trung Quốc vẫn là quốc gia sản xuất thép lớn nhất, chiếm gần 53% tổng sản lượng toàn cầu. Tuy nhiên, chính sách kiểm soát phát thải và bất ổn trong ngành bất động sản khiến sản lượng thép của nước này suy giảm nhẹ.
- Ấn Độ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng đáng kể (trên 6%) nhờ nhu cầu nội địa tăng mạnh trong lĩnh vực hạ tầng và công nghiệp.

❖ Về giá thép và chi phí nguyên liệu:

- Giá thép trong năm 2024 có nhiều biến động, đặc biệt trong nửa đầu năm do tác động từ gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu và căng thẳng địa chính trị.
- Từ quý III, giá bắt đầu hạ nhiệt khi cung ứng nguyên liệu dần ổn định, nhu cầu không bứt phá và tồn kho tăng cao.
- Giá quặng sắt dao động trong khoảng 95–120 USD/tấn; giá than luyện cốc biến động theo thị trường năng lượng toàn cầu.

❖ Về cung, cầu thép theo khu vực

- Châu Á: Tiếp tục là khu vực tiêu thụ thép lớn nhất thế giới, chiếm hơn 70% nhu cầu toàn cầu. Ấn Độ, Đông Nam Á và Trung Đông là những điểm sáng tăng trưởng.
- Châu Âu: Nhu cầu giảm do lãi suất cao, sản xuất công nghiệp và xây dựng chững lại. CBAM của EU tác động mạnh đến hoạt động nhập khẩu thép.
- Bắc Mỹ: Nhu cầu ổn định nhưng không tăng mạnh. Thị trường chịu tác động bởi chính sách lãi suất cao và giá nguyên liệu đầu vào.

❖ Xu hướng chuyển đổi xanh và công nghệ

- Xu hướng sản xuất thép phát thải thấp tiếp tục phát triển, với nhiều doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ sản xuất thép bằng điện, hydrogen và năng lượng tái tạo.
- Thách thức lớn nhất là chi phí đầu tư cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và chênh lệch giá thành với thép truyền thống.
- Nhiều nước đang xây dựng chính sách hỗ trợ và ưu đãi thuế cho thép xanh, đặc biệt tại EU, Mỹ và Nhật Bản.

❖ Chính sách và thương mại

- EU chính thức áp dụng CBAM (Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon), ảnh hưởng mạnh đến các nhà xuất khẩu thép vào khu vực này, đặc biệt là từ châu Á.
- Mỹ và EU vẫn giữ các rào cản thương mại đối với thép Trung Quốc, bao gồm thuế chống bán phá giá và hạn ngạch.
- Các hiệp định thương mại khu vực (RCEP, CPTPP...) tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng thương mại thép giữa các quốc gia thành viên.

2. Diễn biến thị trường thép Việt Nam năm 2024

Năm 2024, thị trường thép Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức khi sức cầu suy giảm, cạnh tranh gia tăng và thị trường xuất khẩu gặp khó. Dù có một số điểm sáng từ đầu tư công và xuất khẩu sang thị trường khu vực, ngành vẫn ghi nhận sự suy yếu so với giai đoạn phục hồi hậu COVID-19.

❖ Sản lượng và tiêu thụ nội địa:

- Sản lượng thép thô cả năm 2024 ước đạt khoảng 22–23 triệu tấn, giảm nhẹ so với năm 2023.
- Sản lượng tiêu thụ nội địa khoảng 19–20 triệu tấn, trong đó thép xây dựng chiếm tỷ trọng lớn.
- Thị trường trong nước gặp khó do bất động sản trầm lắng, các dự án dân dụng đình trệ hoặc giãn tiến độ, khiến nhu cầu thép xây dựng giảm rõ rệt.
- Ngành công nghiệp chế tạo vẫn giữ được mức tiêu thụ tương đối ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất ô tô, thiết bị điện và cơ khí xuất khẩu.

❖ Xuất khẩu và nhập khẩu:

- Xuất khẩu thép năm 2024 đạt khoảng 6,8–7 triệu tấn, giảm nhẹ so với năm 2023. Thị trường chính là Đông Nam Á, Hoa Kỳ và một số nước châu Âu.
- Một số mặt hàng như tôn mạ, thép cuộn cán nóng/cán nguội vẫn giữ được sức cạnh tranh ở khu vực.
- Nhập khẩu thép (chủ yếu là thép thành phẩm chất lượng cao và nguyên liệu đầu vào) có xu hướng giảm do giá trong nước cạnh tranh và sản xuất nội địa cải thiện.

❖ Giá thép nội địa:

- Giá thép trong nước biến động theo giá thép thế giới và giá nguyên liệu như phôi thép, than cốc và quặng sắt.
- Trong nửa đầu năm 2024, giá thép có dấu hiệu tăng nhẹ do ảnh hưởng chi phí nguyên liệu.
- Từ quý III trở đi, giá bắt đầu hạ nhiệt theo xu hướng giảm chung toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ yếu.
- Các doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với bài toán duy trì biên lợi nhuận trong bối cảnh giá giảm và áp lực chi phí sản xuất.

❖ **Chính sách và tác động:**

- Chính sách đầu tư công là điểm tựa quan trọng giúp duy trì nhu cầu thép trong nước, đặc biệt là thép xây dựng phục vụ giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
- Các chính sách liên quan đến thị trường bất động sản, giải ngân đầu tư công và tài chính tín dụng có ảnh hưởng lớn đến mức độ tiêu thụ thép.
- Việt Nam cũng đối mặt với các vụ kiện phòng vệ thương mại từ EU, Mỹ và ASEAN đối với thép mạ và thép cán nguội, khiến doanh nghiệp phải thận trọng khi mở rộng xuất khẩu.

3. Dự báo thị trường năm 2025:

Năm 2025, ngành thép toàn cầu được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phục hồi nhẹ sau chuỗi năm suy giảm. Theo dự báo của Hiệp hội Thép Thế giới (World Steel Association), nhu cầu thép toàn cầu có thể tăng khoảng 1,2%, đạt mức 1.772 triệu tấn, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và các dự án đầu tư hạ tầng, đặc biệt tại các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Đông Nam Á và châu Phi.

Các xu hướng chính ảnh hưởng đến triển vọng ngành:

- Chuyển đổi xanh: Ngành thép toàn cầu đang tăng tốc đầu tư vào công nghệ sản xuất thép thân thiện môi trường như lò hồ quang điện (EAF), sử dụng hydro xanh và thép tái chế.
- Sự dịch chuyển thị trường: Trong khi nhu cầu tại Trung Quốc tiếp tục giảm nhẹ do khủng hoảng bất động sản, các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Đông Nam Á và Trung Đông trở thành động lực tăng trưởng chính.
- Áp lực chi phí và cạnh tranh: Giá năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí phát thải carbon tiếp tục là thách thức lớn, buộc các doanh nghiệp phải tối ưu hóa sản xuất và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
- Chính sách thương mại và bảo hộ: Các rào cản thương mại và chính sách thuế carbon như CBAM (Châu Âu) có thể ảnh hưởng lớn đến dòng chảy thương mại toàn cầu và cạnh tranh xuất khẩu.

Năm 2025, ngành thép Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng

nhờ vào các yếu tố tích cực từ thị trường nội địa và các biện pháp bảo hộ thương mại. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng sản xuất thép dự kiến đạt 32,9 triệu tấn, tăng 12% so với năm 2024, trong khi tiêu thụ thép có thể đạt 32,5 triệu tấn, tăng 11% so với năm trước.

Thị trường nội địa: Nhu cầu thép nội địa dự kiến tăng khoảng 10% nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản và việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong các dự án hạ tầng lớn như cao tốc Bắc - Nam, sân bay và cảng biển trọng điểm. tcct

Thị trường xuất khẩu: Tốc độ tăng trưởng sản lượng xuất khẩu có thể chậm lại do sự gia tăng các rào cản thuế quan và biện pháp bảo hộ từ các thị trường nhập khẩu chính như Mỹ và EU.

Cạnh tranh và biện pháp bảo hộ: Sản lượng thép nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt từ Trung Quốc, gây áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước. Bộ Công Thương đã khởi xướng các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thép nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc, dự kiến kết quả sẽ được công bố vào giữa năm 2025.

4. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2024

| Đơn vị: VNĐ | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Tăng trưởng năm 2024 so với 2023 |
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 561.761.325.195 | 556.379.519.152 | -0,96% |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 463.601.290.701 | 462.564.577.416 | -0,22% |
| 3 | Doanh thu thuần | 208.043.921.655 | 155.460.874.029 | -25,27% |
| 4 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -29.189.656.010 | -19.413.635.459 | - |
| 5 | Lợi nhuận khác | 17.784.361.056 | 22.974.838.963 | 29,19% |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | -11.405.294.954 | 3.561.203.504 | - |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | -13.960.887.527 | -1.036.713.285 | - |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | -6,71% | -0,67% | - |
| 9 | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 0% | 0% | - |
| 10 | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | -3,01% | -0,22% | - |

❖ **Đánh giá chung:**

Doanh thu thuần năm 2024 giảm 25,27% so với năm 2023. Do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, các cuộc chiến tranh thế giới dẫn đến việc tiêu thụ hàng hóa chậm, tồn kho giá cao, giá cả vật tư thu mua biến động thất thường. Giá bán không đủ bù đắp giá vốn đã làm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty bị thua lỗ.

Trong năm 2024, Công ty đã có nhiều nỗ lực để tiết giảm các chi phí: giảm chi phí tài chính 45%, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 56%. Điều này khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2024 tuy vẫn lỗ nhưng mức lỗ giảm khoảng 10 tỷ đồng so với năm 2023.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện thanh lý tài sản cố định và ghi nhận thu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản gần 23 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt con số dương 3,56 tỷ đồng. Tuy nhiên do khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp lớn nên lợi nhuận sau thuế năm 2024 bị âm 1,04 tỷ đồng.

Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt lần lượt là 200 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Với kết quả nêu trên, Công ty đã hoàn thành 77,73% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên do các nguyên nhân như đã trình bày ở trên, Công ty không đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Trong năm 2024, mặc dù Công ty đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm giải pháp ứng phó nhằm hạn chế các khoản lỗ, phân đầu kinh doanh có lãi để bù đắp một phần khoản lỗ lũy kế trên BCTC năm 2024, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, kết quả không đạt được như mong muốn.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và những định hướng đầu tư

a. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chủ động phối hợp thực hiện các phương án khắc phục, hồi phục sản xuất kinh doanh trong thời điểm khó khăn:

- Đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu đáp ứng quy chuẩn Quốc gia về thép không gỉ;
- Đẩy mạnh phân khúc thị trường sản phẩm mới đầy tiềm năng đặc biệt là dòng sản phẩm thiết bị y tế nội địa bên cạnh sản phẩm truyền thống;
- Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng;
- Tập trung nguồn lực tài chính để giảm dư nợ vay ngân hàng từ việc giảm hàng tồn kho, thu hồi công nợ khách hàng;
- Tìm kiếm, tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, thấp;
- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra;
- Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
- Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng;

- Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định;
- Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

b. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và nghiên cứu thị trường năm 2025 cũng như những tác động từ kinh tế Việt Nam đến kinh tế toàn cầu nói chung và ngành tôn thép nói riêng, sau khi xem xét Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

| Chỉ tiêu | Năm 2024 (tỷ đồng) | Kế hoạch 2025 (Tỷ đồng) | % tăng, giảm |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Tổng doanh thu | 155,46 | 170 | 9% |
| Tổng chi phí | 152 | 168 | 11% |
| Lợi nhuận trước thuế | 3,56 | 2 | - |
| Lợi nhuận sau thuế | -1,04 | 1,6 | - |

c. Một số định hướng và giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh năm 2025

❖ Giải pháp ngắn hạn:

Tiếp tục thực hiện một số giải pháp đã đề ra năm 2024 và bổ sung một số biện pháp nhằm ứng phó với tình hình suy thoái kinh tế trầm trọng ảnh hưởng đến việc khôi phục sản xuất kinh doanh:

- Tinh gọn bộ máy sản xuất, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, tận dụng các khu vực chưa sản xuất để khai thác cho thuê tạo dòng tiền.
- Chi phí quản lý: Kiên nhiệm và cắt giảm hợp lý tối đa hoặc trả lương khoán theo đầu việc
- Chi phí bán hàng – cân đối lại lương cứng, một số vị trí kiêm nhiệm và giảm tối đa chi phí.
- Về logistic:
 - Thuê các nhà thầu vận tải bên ngoài.
 - Khai thác cho thuê cân lẻ, trạm cân điện tử tải trọng lớn – cho thuê bãi đậu xe 24/24.
- Về chi phí tài chính: Giảm tối đa chi phí lãi vay. Dư nợ vay 60 tỷ tại ngày 31/12/2024, dự kiến giảm xuống 30 tỷ trong quý 3/2025.
- Giảm chi phí khấu hao đối với những máy móc thiết bị đã khấu hao hết qua từng giai đoạn.
- Cải tiến công nghệ sản xuất phù hợp với quy chuẩn quốc gia về thép không gỉ

phù hợp với thị trường trong nước và đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Tận dụng máy móc thiết bị đã đầu tư nhận thêm gia công sản xuất.

❖ **Giải pháp trung hạn:**

Do tình hình kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, một số chủ trương đầu tư cần tiếp tục thực hiện:

- Tận dụng công nghệ thiết bị hiện tại nâng cấp bổ sung kỹ thuật, cập nhật các kỹ thuật khác phù hợp với xu hướng sản phẩm thị trường.
- Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản xuất Mác Inox mới serie 400 dòng Authentic.
- Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm - Ống Inox không cạnh tranh trực tiếp đến sản phẩm Ống Inox Trung Quốc.
- Đầu tư liên doanh - liên kết với một công ty chuyên về hoạt động bảo tàng.

❖ **Giải pháp dài hạn**

- Từng bước đa dạng hóa sản phẩm – đầu tư tiến đến sản xuất sản phẩm Inox hàng tiêu dùng cuối cùng. Hiện tại sản phẩm KVC chỉ đang dừng lại ở mức cung cấp bán thành phẩm và thành phẩm. Là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất Inox hàng tiêu dùng nội thất, dụng cụ, nhà bếp, kiến trúc, mô tô, ô tô vv...
- Tăng cường nghiên cứu, sản xuất dòng sản phẩm mới đáp ứng thị trường theo tiêu chuẩn Quốc tế về thép không gỉ.

Trên đây là các giải pháp định hướng từ nghiên cứu của Ban Lãnh Đạo cho hoạt động sắp tới của KVC, kính báo Quý Đại Biểu - Cổ Đông Đối Tác.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG

Số: 01/2025/BC-BKS

Tp HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các thành viên:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|--------------------------|------------|
| 1 | Ông Phan Thanh Tấn | Trưởng ban |
| 2 | Bà Nguyễn Đài Trang | Thành viên |
| 3 | Ông Nguyễn Tăng Minh Đức | Thành viên |

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2025 |
|----|--------------------|----------------------|--|
| 1 | Ông Phan Thanh Tấn | Trưởng ban kiểm soát | <ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy định khác của pháp luật.- Phụ trách chung công tác tổ chức, điều phối hoạt động của Ban kiểm soát, tương tác giữa HĐQT, Ban điều hành, cổ đông và BKS.- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|--|
| | | | <p>công ty ban hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét việc ban hành, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định ban hành nội bộ trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lập các báo cáo của BKS. Báo cáo lại công tác thực hiện cho Hội đồng quản trị. - Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông, chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của BKS. - Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và bất thường. - Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của BKS tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường. |
| 2 | Bà Nguyễn Đài Trang | Thành viên | <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện giám sát HĐQT, BGĐ trong việc quản lý và điều hành, kịp thời phát hiện, thông báo về việc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty với Trường BKS. - Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và các đơn vị thành viên. - Giám sát hoạt động tài chính, kế toán của Công ty bao gồm kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, xem xét nghiệp vụ hạch toán và sổ sách kế toán cũng như các tài liệu khác; thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh. - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm. - Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. - Xem xét kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị thành viên và văn phòng công ty. - Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế. - Hỗ trợ Trường Ban kiểm soát lập các báo cáo của BKS. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban kiểm soát phân công/ủy quyền. |
| 3 | Ông Nguyễn Tăng Minh Đức | Thành viên | <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế. |

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị Công ty:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2024, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

| STT | Họ và Tên | Chức vụ | Thù lao (đồng)/ năm | Ghi chú |
|-----|--------------------------|------------|---------------------|---------|
| 1 | Ông Phan Thanh Tấn | Trưởng ban | 24.000.000 | |
| 2 | Bà Nguyễn Đài Trang | Thành viên | 12.000.000 | |
| 3 | Ông Nguyễn Tăng Minh Đức | Thành viên | 12.000.000 | |

6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện 4 phiên họp với các nội dung cụ thể như sau:

- Thẩm định BCTC kiểm toán năm 2024 và BCTC tự lập các quý; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2024;
- Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty;
- Kế hoạch tài chính năm 2025.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong

năm 2024, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm;
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban điều hành Công ty.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của Công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2024.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2024.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2024.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Tăng trưởng năm 2024 so với 2023 |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 561.761.325.195 | 556.379.519.152 | -0,96% |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 463.601.290.701 | 462.564.577.416 | -0,22% |
| 3 | Doanh thu thuần | 208.043.921.655 | 155.460.874.029 | -25,27% |
| 4 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -29.189.656.010 | -19.413.635.459 | - |
| 5 | Lợi nhuận khác | 17.784.361.056 | 22.974.838.963 | 29,19% |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | -11.405.294.954 | 3.561.203.504 | - |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | -13.960.887.527 | -1.036.713.285 | - |
| 8 | Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | -6,71% | -0,67% | - |
| 9 | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 0% | 0% | - |
| 10 | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | -3,01% | -0,22% | - |

Doanh thu thuần năm 2024 giảm 25,27% so với năm 2023. Do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, các cuộc chiến tranh thế giới dẫn đến việc tiêu thụ hàng hóa chậm, tồn kho giá cao, giá cả vật tư thu mua biến động thất thường. Giá bán không đủ bù đắp giá vốn đã làm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty bị thua lỗ.

Trong năm 2024, Công ty đã có nhiều nỗ lực để tiết giảm các chi phí: giảm chi phí tài chính 45%, giảm chi phí quản lý doanh nghiệp 56%. Điều này khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2024 tuy vẫn lỗ nhưng mức lỗ giảm khoảng 10 tỷ đồng so với năm 2023.

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện thanh lý tài sản cố định và ghi nhận thu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản gần 23 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt con số dương 3,56 tỷ đồng. Tuy nhiên do khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp lớn nên lợi nhuận sau thuế năm 2024 bị âm 1,04 tỷ đồng.

Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt lần lượt là 200 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Với kết quả nêu trên, Công ty đã hoàn thành 77,73% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên do các nguyên nhân như đã trình bày ở trên, Công ty không đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra.

3. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2024:

| Chỉ tiêu | 31/12/2024 (VNĐ) | 31/12/2023 (VNĐ) |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Tổng Tài sản | 556.379.519.152 | 561.761.325.195 |
| A. Tài sản ngắn hạn | 361.598.615.107 | 323.995.964.622 |

| | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| B. Tài sản dài hạn | 194.780.904.045 | 237.765.360.573 |
| Tổng nguồn vốn | 556.379.519.152 | 561.761.325.195 |
| A. Nợ phải trả | 93.814.941.736 | 98.160.034.494 |
| B. Vốn chủ sở hữu | 462.564.577.416 | 463.601.290.701 |

Một số chỉ tiêu tài chính:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2023 | Năm 2024 |
|---|-------------|----------|----------|
| 1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,19 | 3,89 |
| (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) | | | |
| Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0,60 | 0,84 |
| TSLĐ – Hàng tồn kho | | | |
| Nợ ngắn hạn | | | |
| 2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| Hệ số Nợ/Tổng Tài sản | % | 17,47 | 16,86 |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 21,17 | 20,28 |
| 3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| Vòng quay hàng tồn kho | Vòng | 0,79 | 0,58 |
| Giá vốn hàng bán | | | |
| Hàng tồn kho BQ | | | |
| Doanh thu thuần/Tổng Tài sản BQ | Lần | 0,35 | 0,28 |
| 4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | -6,71 | 0,67 |
| Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần | % | -14,03 | -12,49 |
| Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ | % | -2,97 | -0,22 |
| Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ | % | -2,37 | -0,19 |

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu

quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thanh Tấn

Số: 01/TTr-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được Ban Kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra và thông qua, đã được Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG

Tp HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (gồm Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025) của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

2. Đề xuất

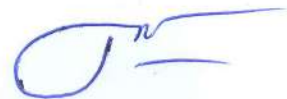
Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHAN THANH TÂN

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và
kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức lương, thưởng, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao, phụ cấp năm 2025 như sau:

1. Quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

- Tổng mức lương, thưởng, thù lao đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT: 242.400.000 đồng
- Thù lao, phụ cấp đã chi trả cho các thành viên HĐQT (không bao gồm tiền lương trả cho các chức danh kiêm nhiệm khác): 96.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (không bao gồm tiền lương trả cho các chức danh kiêm nhiệm khác): 48.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

- Tổng mức thù lao, phụ cấp trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (không bao gồm tiền lương trả cho các chức danh kiêm nhiệm khác) trong năm 2025: không vượt quá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
- Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

| Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi |
|--|--|
| Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. | Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. |

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ,

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại sẽ hết nhiệm kỳ. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong nhiệm kì hoạt động mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Hội đồng quản trị gồm: 03 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT



Số: 02/QC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.

Ngoài các quy định nêu trên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70 đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% đến 60% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng viên; từ 70 đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/05/2025.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát**
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử và kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**
 - Ban Bầu cử và Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;

302124
CÔNG
CỔ PH
SẢN X
QUẤT NHẬP
KIM
CHI-T

- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị
- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Ban kiểm soát

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 07 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 7.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$7.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 21.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 7 ứng viên
(tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 3.000 phiếu bầu)

| Họ tên ứng cử viên | Số quyền biểu quyết được bầu |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ứng viên 1 | 3.000 |
| 2. Ứng viên 2 | 3.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 3.000 |
| 4. Ứng viên 4 | 3.000 |
| 5. Ứng viên 5 | 3.000 |
| 6. Ứng viên 6 | 3.000 |
| 7. Ứng viên 7 | 3.000 |
| Tổng số phiếu bầu | 21.000 |

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

| Họ tên ứng cử viên | Số quyền biểu quyết được bầu |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ứng viên 1 | 0 |
| 2. Ứng viên 2 | 21.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 0 |
| 4. Ứng viên 4 | 0 |
| 5. Ứng viên 5 | 0 |
| 6. Ứng viên 6 | 0 |
| 7. Ứng viên 7 | 0 |
| Tổng số quyền đã biểu quyết | 21.000 |

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên

| Họ tên ứng cử viên | Số quyền biểu quyết được bầu |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ứng viên 1 | 10.000 |
| 2. Ứng viên 2 | 1.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 5.000 |
| 4. Ứng viên 4 | 2.000 |
| 5. Ứng viên 5 | 3.000 |
| 6. Ứng viên 6 | 0 |
| 7. Ứng viên 7 | 0 |
| Tổng số quyền đã biểu quyết | 21.000 |

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ

| Họ tên ứng cử viên | Số quyền biểu quyết được bầu |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Ứng viên 1 | 0 |
| 2. Ứng viên 2 | 26.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 10.000 |
| 4. Ứng viên 4 | 0 |
| 5. Ứng viên 5 | 0 |

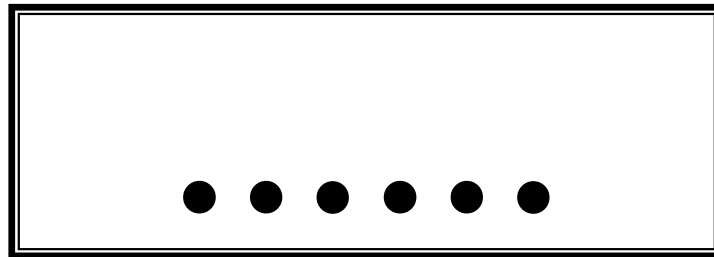
| Họ tên ứng cử viên | Số quyền biểu quyết được bầu |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 6. Ứng viên 6 | 0 |
| 7. Ứng viên 7 | 0 |
| Tổng số quyền đã biểu quyết | 36.000 |

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:



TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2025 tổ chức ngày 25/06/2025*

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:.....
- Mã cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2024

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr –HĐQT

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 02/TTr –BKS

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
- Thông qua việc quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 theo Tờ trình số 03/TTr –HĐQT

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Tán thành | <input type="checkbox"/> | Không tán thành | <input type="checkbox"/> | Không có ý kiến | <input type="checkbox"/> |
|-----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2025, vào lúc giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức tại Khu du lịch Trân Châu (Thuyền Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Trần Trung Nghĩa Kế toán trưởng - Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu
2. Bà: Nguyễn Đài Trang, Thành viên BKS – Thành viên Bầu cử và Kiểm phiếu
3. Ông: Lê Văn Mỹ, Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Thành viên Bầu cử và Kiểm phiếu

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất XKN Inox Kim Vĩ trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: thẻ

[illegible]

| TT | Vấn đề | Số thẻ hợp lệ | Số phiếu hợp lệ | Số thẻ không hợp lệ | Số phiếu không hợp lệ | Tán thành | | Không tán thành | | Không có ý kiến | |
|----|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
| | | | | | | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ |
| 5 | Thông qua việc quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 theo Tờ trình số 03/TTr –HĐQT | | | | | | | | | | |
| 6 | Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT | | | | | | | | | | |

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 25 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Địa chỉ: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0302124121

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 25/06/2025.

C. Địa điểm: Khu du lịch Trân Châu (Thuyền Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/05/2025).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Đỗ Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đỗ Hòa | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Thu Trang | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

| | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Bà Võ Ngọc Tuyết Mai | Nhân viên P. KT | Trưởng ban |
|------------------------|-----------------|------------|

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

| | | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Trần Trung Nghĩa | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Đài Trang | Thành viên BKS | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Mỹ | Nhân viên P. Kỹ thuật | Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

| | | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Lê Văn Mỹ | Nhân viên P. Kỹ thuật | Trưởng ban |
| - Bà Võ Ngọc Tuyết Mai | Nhân viên P. KT | Thành viên |

- Bà Nguyễn Đài Trang Thành viên BKS Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Lê Văn Mỹ báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

- 1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 2. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 3. Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 4. Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025
 - Tờ trình số **01/TTr** –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
 - Tờ trình số **02/TTr** –BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
 - Tờ trình số **03/TTr** –HĐQT về quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025
 - Tờ trình số **04/TTr** –HĐQT về sửa Điều lệ Công ty
- 5. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2025**
 - **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ** Tờ trình số **04/TTr** –HĐQT thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ theo phương thức giơ phiếu tại Đại hội để thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - **Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030** được bầu gồm 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
 - **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu

quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- **Đại hội đã nghe ông Trần Trung Nghĩa, trưởng Ban Kiểm phiếu và bầu cử** báo cáo Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030:** Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

H. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông:

.....

.....

Đến ...h 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

3. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-HDQT:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

4. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

5. Thông qua việc quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HDQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

6. Thông qua sửa Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HDQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

7. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2025-2030

6.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----------|------------------|---------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

7.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|-----------|------------------|---------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Số: 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 với..... cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 3: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 5: Thông qua việc quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2025 theo tờ trình số 03/TTr –HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 6: Thông qua việc sửa Điều lệ Công ty theo tờ trình số 04/TTr –HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 7: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

7.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|----|-----------|--------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

7.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu |
|----|-----------|--------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2025

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ HÙNG