



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

---o0o---

---o0o---

Số: 40/CV/KVC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2016.

Vv: Họp ĐHDCĐ thường niên 2016

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.



Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (Mã CK: KVC) xin trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Thời gian:** 07h30 Thứ tư, ngày 25 tháng 05 năm 2016

**2. Địa điểm:** Phòng hội nghị - Khu du lịch Tropicana Beach Resort – Tỉnh lộ 44A Thị trấn Phước Hải – Huyện Đất Đỏ - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**3. Thành phần:** Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách tính đến ngày chốt 19/04/2016.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua việc trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho năm tài chính 2016
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);

Mời Quý cơ quan tham khảo tài liệu họp trên website [http:// www.kimvico.com.vn/](http://www.kimvico.com.vn/) kể từ ngày 10/05/2016

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết!

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;



ĐỖ HÙNG