

Sơn Tây, ngày 24 tháng 11 năm 2017

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về đề nghị thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Các cổ đông

1. Thông tin cổ đông (đề nghị cổ đông kê khai đầy đủ thông tin tại mục này)

- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân), số GCN ĐKDN (đối với tổ chức):
.....
- Đại diện theo pháp luật (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):
.....
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 22/11/2017: CP.

2. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1
Trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Số giấy CNĐKDN: 0500447942, do Sở KH&ĐT HN cấp lần thứ 6 ngày 18/01/2016
Điện thoại: 02. 433838181 Fax: 02.433838405
Mã chứng khoán: KIP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/11/2017

3. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 về việc thay đổi tên Công ty. (Nội dung chi tiết: Theo mục 4 dưới đây và Tờ trình của HĐQT, dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đính kèm)

4. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

a) Thay đổi tên Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 theo nội dung như sau:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint Stock Company.
- Tên Công ty viết tắt: K.I.P Việt Nam

b) Sửa đổi khoản 1 - Điều 2 Điều lệ Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint stock Company.
- Tên giao dịch: K.I.P Việt Nam

5. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Sau khi nghiên cứu mục 4 trên đây và Tờ trình của HĐQT, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, cổ đông biểu quyết về việc thay đổi tên Công ty và nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

a) Thay đổi tên Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1



Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

b) Sửa đổi khoản 1 - Điều 2 Điều lệ Công ty

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào một trong các ô tán thành, không tán thành, không có ý kiến của Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết của cổ đông được coi là hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Phiếu biểu quyết do Công ty CP Khí cụ điện 1 phát hành.

+ Phiếu biểu quyết được gửi đến Công ty đúng thời hạn quy định tại mục 6.

+ Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền hoặc có chữ ký của người đại diện theo PL hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của cổ đông là tổ chức.

+ Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Công ty CP Khí cụ điện 1 (đối với trường hợp cổ đông gửi qua đường thư).

6. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN

Quý cổ đông sau khi biểu quyết theo mục 5 và ký xác nhận, gửi Phiếu xin ý kiến đến Công ty CP Khí cụ điện 1 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1

Địa chỉ: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433 838 181 Fax: 02433 838 405

Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công ty theo địa chỉ trên, quý cổ đông có thể

+ Gửi bản fax Phiếu biểu quyết theo số fax 02433 838 405, hoặc

+ Gửi bản scan Phiếu biểu quyết về địa chỉ thư điện tử info@vinakip.vn.

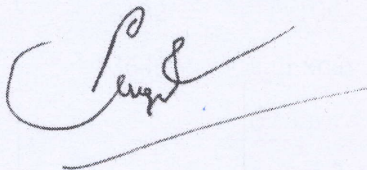
- Phiếu biểu quyết của cổ đông được gửi đến Công ty trước 16h ngày 04/12/2017.

7. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Trình tự thủ tục thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, xin vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty CP Khí cụ điện 1 tại Website: www.vinakip.vn.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được gửi cho các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu, được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Đệ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

....., ngày tháng năm 2017

(Ký tên và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp,
ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Sơn Tây, ngày 24 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khí cụ điện 1

Hội đồng quản trị Công ty CP Khí cụ điện 1 xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành đối với những hỗ trợ quý báu của Quý Cổ đông trong thời gian qua.

Tên gọi của Công ty hiện nay là tên mang thuật ngữ chuyên ngành kỹ thuật, khó đọc, khó nhớ, dễ dẫn đến các nhầm lẫn, sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản và thông tin giao dịch với khách hàng, đối tác, ... Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao dịch và đa dạng hóa lĩnh vực SXKD, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề xuất phương án đổi tên Công ty như dưới đây và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

1. Tên cũ:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Electrical Devices Joint Stock Company No.1

- Tên Công ty viết tắt: VINAKIP

2. Tên mới:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint Stock Company.

- Tên Công ty viết tắt: K.I.P Việt Nam

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường



CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

ĐU THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi tên Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02 tháng 3 năm 2016, được HĐQT Công ty sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 26/10/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty ngày / /2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi tên Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 theo nội dung như sau:

1. Tên Công ty hiện nay: Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1

2. Tên Công ty dự kiến thay đổi

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint Stock Company.

- Tên Công ty viết tắt: K.I.P Việt Nam

Điều 2. Sửa đổi khoản 1 - Điều 2 Điều lệ Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

- Tên tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint Stock Company.

- Tên giao dịch: K.I.P Việt Nam

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, Thư ký Công ty.