



**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**

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

Số: 1603/2017/BB-HĐQT/KVC

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

I. Thời gian, địa điểm họp.

- Địa điểm: Công ty CP SX XNK Inox Kim Vĩ – 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM
- Thời gian: 09h00 ngày 16/03/2017

II. Thành phần tham dự.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Đỗ Hòa – Thành viên HĐQT
 - Ông Lưu Xuân – Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Trần Vũ Đạt – Thành viên HĐQT
 - Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT
2. Chủ trì: Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT
3. Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thúy

III. Nội dung

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đưa ra ý kiến triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017: 04/04/2017;
 - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017: ngày 25/04/2017;
2. Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2017:
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
 - Thông qua tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Biểu quyết thông qua

1. Thông qua phương án tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 của Công ty và nội dung họp:

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết : 05 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành : 05 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành : 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đồng ý ký tên dưới đây.



Chủ tịch HĐQT

Đỗ Hùng

Thành viên HĐQT

Đỗ Hòa

Thành viên HĐQT

Lưu Xuân

Thành viên HĐQT

Lê Trần Vũ Đạt

Thành viên HĐQT

Đỗ Thị Thu Trang

Thư ký

Nguyễn Thị Thúy





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

Số: 1603/NQ-HĐQT/2017/KVC

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

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản liên quan;
- Biên bản họp HĐQT số 1603/2017/BB-HĐQT/KVC ngày 16/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 : 04/04/2017;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017: dự kiến ngày 25/04/2017;

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
- Thông qua tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này.



Nơi nhận:

- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG





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

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

Số:01/TB-KVC/2017

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

**(Về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

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

Điện thoại: (08) 37979009

Fax: (08) 37979100

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

Mã chứng khoán: KVC

Mã ISIN: VN000000KVC5

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 04/04/2017

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 25/04/2017

- Địa điểm thực hiện: Khu Resort Tropicana –Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;



- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
- + Thông qua tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ - 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *kimvico_tc@kimvico.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT
- HNX
- UBCKNN

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



ĐỖ HÙNG





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

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

Số: 01/CBTT/2017/KVC

Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
Mã chứng khoán : KVC
Địa chỉ : 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông,
Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (08) 37979009
Fax : (08) 37979100
Nội dung CBTT : Công bố ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://kimvico.com.vn>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HÙNG