

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Son Tây, ngày 24 tháng 4 năm 2018



Số: 539/CBTT-KIP

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KIP
3. Trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02433 838 181, Fax: 02433 838 405

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 24/4/2018 tại đường dẫn <http://www.kipvietnam.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 104/TB-HĐQT ngày
23/4/2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phan Thị Minh Nguyệt

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 15/5/2018

II. Địa điểm: Khách sạn Bạch Dương, số 369 - tổ 20 - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội *(Có sơ đồ chỉ đường kèm theo Thông báo này)*

III. Nội dung chính của Đại hội: Thảo luận, thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SX - KD năm 2017
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (từ 34 tỷ đồng lên 45,6 tỷ đồng - báo cáo đã được kiểm toán)
6. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
7. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
8. Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị phê chuẩn quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với ông Nguyễn Hoa Cương.
9. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019
10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
11. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

IV. Tài liệu họp

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.kipvietnam.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ.



V. Thành phần tham dự

1. Thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.
2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP K.I.P Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/4/2018 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

VI. Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ

Để công tác tổ chức được chu đáo, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo này), gửi về Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, chậm nhất vào hồi **16h ngày 11 tháng 5 năm 2018**; bằng hình thức: gửi trực tiếp/fax/gửi thư điện tử về địa chỉ: mnguyet@vinakip.vn.

Địa chỉ gửi trực tiếp hoặc fax theo địa chỉ:

Phòng TCHC - Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam - Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 02433 838 181 - Fax: 02433 838 405.

VII. Một số lưu ý đối với cổ đông

1. Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- ✓ *Thư mời họp và các tài liệu gửi kèm.*
- ✓ *Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu.*
- ✓ *Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).*

3. Chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự chi trả.

** Thông báo này thay cho Giấy mời dự họp ĐHĐCĐ.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website KIP, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.

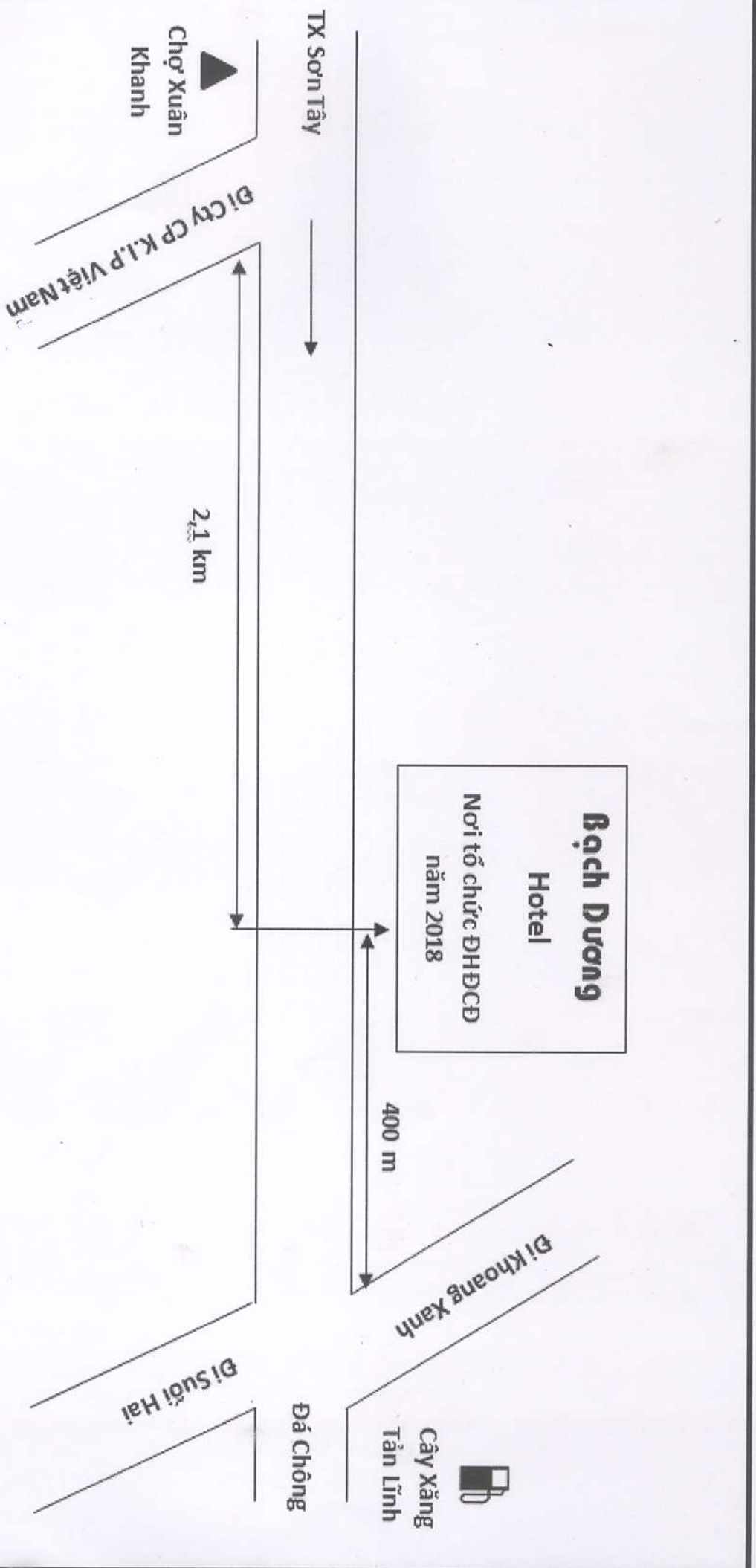
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường







CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ĐĂNG KÝ

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Họ tên cổ đông/Tên tổ chức (nếu cổ đông là pháp nhân):

.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu sẽ được gửi hoặc fax tới Ban tổ chức Đại hội).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội, quy định, quy chế của Đại hội, theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

1. Bên uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện:

Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Bên nhận uỷ quyền:

2.1 Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam sau (đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phùng Đệ - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Đình Phẩm - Thành viên HĐQT
- Ông Tạ Trung Hiếu - Thành viên HĐQT

Nội dung uỷ quyền:

- Số CP ủy quyền:cổ phần. Bằng chữ:

.....

- Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2014 - 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày 05/4/2018, bà Hoàng Thị Thanh - Thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên. Do đó, ĐHĐCĐ cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên thay thế cho bà Hoàng Thị Thanh.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.

c) Không được giữ các chức vụ quản lý chủ chốt trong công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

d) Không làm trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

đ) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

a) Đề cử thành viên Ban kiểm soát: Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định dưới đây được quyền làm Giấy đề cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 2 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 5 ứng viên.



b) Ứng cử vào BKS: người ứng cử phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy tự ứng cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử: Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty trước **16 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2018**, theo địa chỉ:

Phòng TCHC - Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam - Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 02433 838 181 - Fax: 02433 838 405.

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm)
- Bản sao: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

* Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản và không đúng thời hạn nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử. Người ứng cử/được đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website KIP, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018



GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

(Áp dụng đối với tổ chức hoặc cá nhân đề cử ứng cử viên)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam

Tên tổ chức/Cá nhân:

Số GCNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP K.I.P Việt Nam.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử người có tên dưới đây tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Ngày tháng năm sinh	Số GCNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo
1							

Xin gửi kèm theo Giấy đề cử này là Hồ sơ của ứng cử viên (theo quy định của Công ty CP K.I.P Việt Nam), đồng thời chịu trách nhiệm về việc đề cử theo quy định của pháp luật.

Tổ chức/Cá nhân đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ĐỀ CỬ

Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019

(Áp dụng đối với nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam

Chúng tôi - những cổ đông có tên dưới đây tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, gồm có:

TT	Họ và tên cổ đông	Mã CĐ	Số GCNĐKDN/ CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu (tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)	Ký tên (Đóng dấu nếu là pháp nhân)
1								
2								
...								
Tổng cộng: CP, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP K.I.P Việt Nam								

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử, chúng tôi xin đề cử người có tên dưới đây tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Ngày tháng năm sinh	Số GCNĐKDN/ CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo
1							

Xin gửi kèm theo Giấy đề cử này là Hồ sơ của ứng cử viên (theo quy định của Công ty CP K.I.P Việt Nam), đồng thời chịu trách nhiệm về việc đề cử theo quy định của pháp luật.

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP K.I.P Việt Nam là 5.680.000 cổ phần.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2018



GIẤY ỨNG CỬ

Thành viên BKS Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

.....

Điện thoại: Email:

Là cổ đông sở hữu CP, tương đương% tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty CP K.I.P Việt Nam.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty hiện hành, tôi xin được ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Kèm theo giấy ứng cử này là hồ sơ ứng cử theo quy định của Công ty CP K.I.P Việt Nam.

Tôi cam kết tất cả những thông tin tôi khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về thông tin đã cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

* Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP K.I.P Việt Nam là 5.680.000 cổ phần.

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

Ảnh chân dung
4 x 6
(dán ảnh
vào vị trí này)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên BKS Công ty CP K.I.P Việt Nam
Nhiệm kỳ 2014 - 2019

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
7. Quê quán:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Chỗ ở hiện tại:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Hành vi vi phạm pháp luật:
13. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
.....

Địa chỉ:.....

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam:

15. Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

16. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNĐKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

....., ngày tháng năm 2018

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

**QUY ĐỊNH
VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

Công ty CP K.I.P Việt Nam quy định về ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.

- Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể uỷ quyền cho một cá nhân khác tham dự ĐHĐCĐ.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền uỷ quyền tối đa 03 người tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo của Công ty) và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;

b) Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;

c) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

d) Một số lưu ý:

- Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo đỏ của Công ty).

- Trường hợp Giấy uỷ quyền không có dấu treo đỏ của Công ty thì Giấy uỷ quyền phải được công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về mẫu chữ ký của các bên.

- Trường hợp bên uỷ quyền là tổ chức thì phải có đóng dấu của tổ chức đó trên Giấy uỷ quyền.



Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Trừ trường hợp quy định tại Mục 3 trên, Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;

c) Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoa Cương

