

Số: ~~447~~/CBTT-KIP

Sơn Tây, ngày 23 tháng 07 năm 2021

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: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02433 838 181, Fax: 02433 838 033

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP K.I.P Việt Nam (mã chứng khoán KIP) của ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam, dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cương sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://kipvietnam.vn>.

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:

- Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Quy chế lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Minh Nguyệt

Sơn Tây, ngày 23 tháng Năm 2021

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: 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 20/7/2021: CP.

2. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
Trụ sở chính: Số 2, ngõ 121B phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội
Số giấy CNĐKDN: 0500447942, do Sở KH&ĐT HN cấp lần thứ 11 ngày 01/11/2019
Điện thoại: 02.433838181 Fax: 02.433838033
Mã chứng khoán: KIP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/7/2021

3. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Thông qua đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP K.I.P Việt Nam (mã chứng khoán KIP) của ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam, dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cương sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

4. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (Mã chứng khoán: KIP), dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cương sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
Cụ thể:

a) Bên chuyển nhượng: Gồm các cổ đông sau

- Bà: NGUYỄN VĂN CHI

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 1179021636

Điện thoại: 0915058535

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C000108

Địa chỉ thường trú: 30 Trần Quốc Toàn, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội



Địa chỉ liên hệ: 30 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Bà: **PHAN THỊ XUÂN HÀ**

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 24002322

Điện thoại: 0988101310

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C002322

Địa chỉ thường trú: W1508, Golden WestLake 151 Thụy Khuê, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: W1508, Golden WestLake 151 Thụy Khuê, Hà Nội

- Ông: **TRẦN TUẤN ANH**

CCCD/CMND số: 001074013599

Điện thoại: 0904969594

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C009766

Địa chỉ thường trú: Số 6, ngõ 174, Kim Nguru, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 6, ngõ 174, Kim Nguru, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ông: **NGUYỄN VŨ HOÀNG AN**

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 012303142

Điện thoại: 0904771950

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C001152

Địa chỉ thường trú: Số 2 -B4b, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 2-B4b, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội

b) Bên chuyển nhượng: Ông **NGUYỄN HOA CƯƠNG**

CMND số: 011796281

Điện thoại: 0977478888

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 005C005118

Địa chỉ thường trú: Số 30, Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 30, Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

c) Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Dự kiến 2.000.000 cổ phiếu

d) Phương thức giao dịch: Thoả thuận/Khớp lệnh trên sàn theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

e) Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cường đang nắm giữ: 21,2%

f) Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cường dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 41,6%

g) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*** Lưu ý: Thông tin cá nhân của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng được mã hoá khi gửi cho các cổ đông, thông tin đầy đủ được cung cấp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.**

5. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- 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 K.I.P Việt Nam 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 K.I.P Việt Nam (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 K.I.P Việt Nam theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Địa chỉ: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433 838 181 Fax: 02433 838 033

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 838 303, hoặc

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

- Phiếu biểu quyết của cổ đông được gửi đến Công ty trước **16h ngày 05/8/2021**.

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 xem Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm Phiếu lấy ý kiến này.

- 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.



Nguyễn Hoa Cương

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

....., ngày tháng năm 2021

(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)



CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu KIP trong giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cương, dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cương sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (Mã chứng khoán: KIP), dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cương sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:

1. Bên chuyển nhượng: Gồm các cổ đông sau

- Bà: **NGUYỄN VĂN CHI**

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 1179021636

Điện thoại: 0915058535

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C000108

Địa chỉ thường trú: 30 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: 30 Trần Quốc Toản, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Bà: **PHAN THỊ XUÂN HÀ**

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 24002322

Điện thoại: 0988101310

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C002322

Địa chỉ thường trú: W1508, Golden WestLake 151 Thụy Khuê, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: W1508, Golden WestLake 151 Thụy Khuê, Hà Nội

- Ông: **TRẦN TUẤN ANH**

CCCD/CMND số: 001074013599

Điện thoại: 0904969594

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C009766

Địa chỉ thường trú: Số 6, ngõ 174, Kim Ngưu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 6, ngõ 174, Kim Ngưu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ông: **NGUYỄN VŨ HOÀNG AN**



CCCD/CMND/Hộ chiếu số: 012303142

Điện thoại: 0904771950

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 072C001152

Địa chỉ thường trú: Số 2 -B4b, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 2-B4b, Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hà Nội

2. Bên chuyển nhượng: Ông NGUYỄN HOA CƯƠNG

CMND số: 011796281

Điện thoại: 0977478888

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 005C005118

Địa chỉ thường trú: Số 30, Trần Quốc Toàn, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Số 30, Trần Quốc Toàn, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: Dự kiến 2.000.000 cổ phiếu

4. Phương thức giao dịch: Thoả thuận/Khớp lệnh trên sàn theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

5. Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cương đang nắm giữ: 21,2%

6. Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Hoa Cương dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 41,6%

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai việc công bố thông tin và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 3;

- HĐQT, BKS;

- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



QUY CHẾ

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2021;

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP K.I.P Việt Nam được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia lấy ý kiến và cách thức tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP K.I.P Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20/7/2021 hoặc những người được uỷ quyền hợp lệ theo quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Quy định về uỷ quyền

1. Việc uỷ quyền cho người đại diện trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân

- Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông uỷ quyền và cá nhân được uỷ quyền.
- Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông uỷ quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền.

b) Trường hợp cổ đông là tổ chức

- Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức uỷ quyền và chữ ký của cá nhân được uỷ quyền.
- Văn bản uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền.



2. Phiếu lấy ý kiến do tổ chức được uỷ quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người đại diện hợp pháp của tổ chức được uỷ quyền và đóng dấu của tổ chức được uỷ quyền đó.

Phiếu lấy ý kiến do cá nhân được uỷ quyền gửi về Công ty phải được ký tên.

3. Trường hợp cổ đông là tổ chức không bắt buộc sử dụng con dấu trên văn bản thì văn bản uỷ quyền và phiếu lấy ý kiến không bắt buộc phải được đóng dấu.

4. Bên được uỷ quyền phải nộp văn bản uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là cá nhân), văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền (đối với trường hợp người được uỷ quyền là tổ chức) theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế này kèm Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty.

5. Một cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người hoặc một tổ chức trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một người hoặc một tổ chức có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6. Cổ đông và bên được uỷ quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản uỷ quyền, văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc uỷ quyền của cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia cho ý kiến

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

2. Được nhận Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu đính kèm qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Trung tâm Lưu ý Chứng khoán Việt Nam.

3. Trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền download tài liệu được đăng tải trên Website Công ty (<http://kipvietnam.vn>) để thực hiện việc cho ý kiến.

4. Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Thẻ thức biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thông tin về cổ đông

- Thông tin về Công ty

- Mục đích lấy ý kiến cổ đông

- Vấn đề cần lấy ý kiến

- Ý kiến biểu quyết của cổ đông: có 3 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (x) vào 1 trong 3 ô trên Phiếu lấy ý kiến.

- Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến

- Chữ ký xác nhận của cổ đông

- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT Công ty (có đóng dấu Công ty).

2. Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ sẽ được tính bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì các phần biểu quyết đó đều không hợp lệ

- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân; không có chữ ký, đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức

- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, tẩy xoá, sửa chữa

- Phiếu lấy ý kiến ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định tại Quy chế này

- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm văn bản uỷ quyền hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/tổ chức được uỷ quyền lập và gửi về Công ty nhưng không phù hợp với văn bản uỷ quyền và văn bản chỉ định người ký Phiếu lấy ý kiến của tổ chức được uỷ quyền theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế này.

3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là đồng ý.

4. Khi cổ đông download Phiếu lấy ý kiến trên website Công ty và không nhớ chính xác số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu quyết thì cổ đông để trống phần thông tin này nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì Phiếu lấy ý kiến vẫn được xem là hợp lệ.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty

1. Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện hoặc cách thức khác: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính Công ty CP K.I.P Việt Nam

Địa chỉ: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố HN

Điện thoại: 02433838181

- Gửi về email: info@kipvietnam.vn

2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đối với tất cả các cách thức là ngày 05/8/2021.

Điều 8. Quy định việc kiểm phiếu

1. HĐQT chỉ định Ban kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng ban kiểm phiếu là thành viên HĐQT và 02 thành viên còn lại do HĐQT lựa chọn.

2. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu tại phòng họp Công ty sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu.

3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thông tin về Công ty

242
TY
AN
P
IAM
P.H.P

- Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết
 - Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.
 - Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
 - Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.
 - Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, các thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực; không chính xác.

5. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 9. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ông Nguyễn Hoa Cường, bà Nguyễn Văn Chi, bà Phan Thị Xuân Hà, ông Trần Tuấn Anh, ông Nguyễn Vũ Hoàng An và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 11 điều, được HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động hết hiệu lực sau khi việc lấy ý kiến bằng văn bản đã kết thúc, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành thông qua Nghị quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

