

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 105 /TB-KIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Son Tây, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH : CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

Tên giao dịch: 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, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 02433 838 181

Fax: 02433 838 405

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 K.I.P Việt Nam

Mã chứng khoán: KIP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/4/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Ngày 19/5/2023.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, địa chỉ tại số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông tin cụ thể trên Thông báo mời dự họp ĐHĐCĐ gửi các cổ đông và đăng tải trên Website của Công ty.

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 K.I.P Việt Nam, số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyp@kipvietnam.vn , nguyetptm@kipvietnam.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT HN;
- UBCKNN;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 292/NQ-HĐQT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty CP K.I.P Việt Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 291/TH-HĐQT ngày 31/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty CP K.I.P Việt Nam, với các nội dung sau:

1. Thời gian họp: Ngày 19/5/2023
2. Hình thức họp: Trực tiếp
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 21/4/2023.
5. Nội dung cuộc họp:
 - a) Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
 - b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
 - c) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - d) Thông qua các Tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2022, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
 - đ) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

