

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 94 /TB-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 29 tháng 2 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 21/3/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 4/2024

- 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 VSDC 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 VSDC. 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



Trương Thị Hương Lan

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 315/NQ-HQĐT

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 314/TH-HĐQT ngày 29/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty CP K.I.P Việt Nam, với các nội dung sau:

1. Thời gian họp: Dự kiến giữa tháng 4/2024
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 2024: 21/3/2024.
5. Nội dung cuộc họp:
 - a) Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 - b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
 - c) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - d) Thông qua các Tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, lựa chọn côngty kiểm toán cho năm tài chính 2024.
 - đ) Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029
 - e) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

