

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 16/L/CBTT-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 28 tháng 3 năm 2024

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

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 28/3/2024 tại đường dẫn <http://www.kipvietnam.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-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 317/TB-HĐQT ngày 28/3/2024
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ.



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 2024

Kính gửi: Quý 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 2024 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ 9 giờ ngày 23/4/2024 (đón tiếp đại biểu từ 8 giờ 30)

II. Địa điểm: Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SX - KD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

3. Các Tờ trình của HĐQT:

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

3.2 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023

3.3 Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2024

3.4 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

3.5 Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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 địa chỉ: <http://kipvietnam.vn>

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 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 21/3/2024 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 20 tháng 4 năm 2024**; bằng hình thức: gửi trực tiếp/gửi thư điện tử về địa chỉ: info@kipvietnam.vn.

Địa chỉ gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Phòng TCHC - 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, điện thoại: 02433 838 181

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:

- ✓ Thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm.
- ✓ Bản gốc CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức).
- ✓ 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 Thư mời dự họp ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

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 2024 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 2024

Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu sẽ được gửi 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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 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:

.....)

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

.....

Số CCCD/Hộ chiếu của người đại diện:

Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Bên nhận uỷ quyền:

2.1 Tên cá nhân:

Số 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 Cường - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phùng Đệ - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Anh Dũng - 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 2024 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 CCCD/Hộ chiếu của bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 thành viên HĐQT

Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý 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 để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 hết nhiệm kỳ.

2. Về số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Bầu 03 người, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 - Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phải đáp ứng tiêu chuẩn không phải là người điều hành doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty.

4. Quyền ứng cử, đề cử của cổ đông

a) Quyền ứng cử

Người ứng cử thành viên HĐQT phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT.

b) Quyền đề cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;



b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử: Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi hồ sơ theo mẫu đính kèm và gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 20/4/2024, theo địa chỉ:

Phòng TCHC - 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) - Điện thoại: 02433 838 181.

*** Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- Bản sao hợp lệ: CCCD/Hộ chiếu, các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024



GIẤY ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

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

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP K.I.P Việt Nam cùng nhau nắm giữ/đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2024, bao gồm:

TT	Tên	Số GCNĐKDN/ CCCD/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)
1							
2							
...							

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần phổ thông của chúng tôi được liệt kê ở biểu trên để đề cử các Ông/Bà có tên sau làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Số CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn, chuyên ngành đào tạo
1		Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:		
2		Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:		
...				



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 Tôi/Chúng tôi cam kết: Các ứng cử viên trên đây đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT của Công ty; những thông tin mà Tôi/Chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

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 2024

ĐƠN TỰ ỨNG CỬ

Thành viên HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029

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

Họ và tên:

Số CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu cá nhân tại Công ty CP K.I.P Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2024: cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, tôi thấy mình đủ điều kiện, xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP K.I.P Việt Nam.

Tôi xin cam đoan 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!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

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/Đề cử thành viên HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam
Nhiệm kỳ 2024 - 2029**

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Trình độ văn hóa:
- Trình độ chuyên môn:
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- 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. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

19. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (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 2024

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024



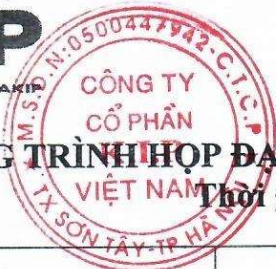
Hà Nội, tháng 3 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ
2. Báo cáo của Ban điều hành
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
 - Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Tờ trình về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và mức thù lao HĐQT năm 2024
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
5. Quy chế làm việc của Đại hội
6. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
7. Dự thảo Nghị quyết
8. Mẫu Thẻ biểu quyết
9. Mẫu Phiếu biểu quyết
10. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2024

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I. PHẦN CỦA BTC		
1	8 giờ 30 - 9 giờ 00	Đón tiếp Đại biểu
2	9 giờ 00 - 9 giờ 15	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
3		Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội
4		Giới thiệu Chủ tọa ĐH
II. PHẦN CỦA CHỦ TỌA		
1	9 giờ 15 - 9 giờ 30	Giới thiệu Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu
2		Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
3	9 giờ 30 - 10 giờ 00	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SX - KD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
5		Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo
6	10 giờ - 10 giờ 30	Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
7	10 giờ 30 - 11 giờ	<u>Thông qua các Tờ trình của HĐQT:</u>
8		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
9		Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
10		Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
11		Tờ trình về chi tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2024
12		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
13	11 giờ - 11 giờ 10	Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT
14	11 giờ 10 - 11 giờ 15	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
15	11 giờ 15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
		Tuyên bố kết thúc, bế mạc họp ĐHĐCĐ

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023

I. Đánh giá chung

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, nền kinh tế trong năm 2023 có nhiều cơ hội và cả khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế...,

Đối với K.I.P Việt Nam, chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu đầu tư trong năm qua thực hiện không đạt so với kế hoạch do ĐHCĐ giao, việc làm của người lao động còn bị thiếu hụt từ tháng 4 đến nửa đầu quý 4. Do bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2023 Công ty còn gặp không ít khó khăn - cả về khách quan và chủ quan. Các Nhà phân phối giảm nhiệt khi đối diện với thách thức của thị trường, giá bán cạnh tranh khốc liệt, đội ngũ quản lý khối Kinh doanh tại các khu vực chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hành động cũng như chính sách bán hàng tại thị trường mình quản lý. Việc xây dựng và triển khai chính sách bán hàng chưa có đột phá mạnh mẽ.

Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt tỷ lệ 101,3% so với kế hoạch, còn chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch và so với năm 2022 chỉ đạt tỷ lệ 53%.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	TH/ KH (%)	2023/ 2022 (%)
1	Tổng DT thuần	Đồng	387.052.342.885	354.348.681.268	101,3	109,2
2	Lợi nhuận TT	Đồng	8.353.452.311	15.759.904.203	49,7	53,0
3	Nộp NSNN	Đồng	14.715.039.300	11.895.721.370		123,7

4	Tổng đầu tư	Đồng	7.517.776.666	3.948.596.203	75	190,4
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	8	10	100	80

III. Kết quả thực hiện một số mặt công tác cơ bản

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Năm 2023, công tác sản xuất được điều hành sát hợp với thực tế bán hàng hơn, tồn kho thành phẩm, tồn kho vật tư luôn được Ban điều hành theo sát, để đảm bảo tính hiệu quả, tiết giảm được chi phí, tăng năng suất lao động.

Tại thời điểm 01/01/2023, tồn kho vật tư là 48 tỷ đồng, đến 31/12/2023 tổng giá trị tồn kho vật tư là 38 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với tồn kho đầu năm. Giá trị tồn kho thành phẩm ngày 31/12/2023 là 68,9 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với thời điểm 01/01/2023 là 88,9 tỷ đồng.

Kết quả trên là do trong năm Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo đơn vị chức năng tìm mọi biện pháp để sử dụng hoặc chuyển đổi sang vật tư phù hợp với nhu cầu sản xuất, phân loại giá trị hàng tồn kho không xuất bán trên 6 tháng, 1 năm, hàng chậm bán; thành lập Tổ xử lý hàng tồn kho thành phẩm và định kỳ tổ chức họp rà soát trước khi xây dựng Chương trình bán hàng hàng tháng để kịp thời có chính sách giải tồn, giảm ứ đọng vốn, giảm chi phí lưu kho, chi phí lãi vay cho Công ty, giảm tồn kho, giảm áp lực tài chính.

Từ thực trạng của thị trường và nội tại Công ty, năm qua khối Kinh doanh đã triển khai các giải pháp cơ bản, tập trung vào công tác bán hàng. Mở mới NPP có uy tín, có tư duy kinh doanh phù hợp với xu thế chung tại một số địa phương. Tập trung xây dựng đội ngũ phát triển thị trường tại khu vực miền Nam. Xây dựng đội ngũ bán hàng trực tiếp tại 3 thành phố lớn (HN, ĐN, HCM), bước đầu đã thu được những kết quả khả quan với tổng doanh thu bán hàng trực tiếp đạt gần 10 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ thị trường và tập trung phát triển các nhóm hàng có biên lợi nhuận tốt như ổ cắm có dây, ổ chịu tải, phích chịu tải. Thực hiện chính sách bán hàng theo hướng kích cầu đối với từng nhóm hàng, để đáp ứng phù hợp thực tế công tác sản xuất và tồn kho tại K.I.P.

Tổng doanh thu năm 2023 so với kế hoạch năm đạt 101,3%, bằng 109,2% so với năm 2022.

2. Công tác kỹ thuật - công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Trong năm 2023, K.I.P Việt Nam đã triển khai hoàn thành việc thiết kế các sản phẩm mới, SP cải tiến, để đảm bảo cho sản phẩm ổn định về chất lượng.

a) Sản phẩm mới

- Thiết kế sản phẩm mới Công tắc treo 6 A 250 V ~
- Thiết kế sản phẩm mới Ổ cắm OC139, OC140 - 2500 W.

- Ổ cắm siêu chịu tải 6600W-3 với 3 chủng loại: không dây, dây 3m và dây 5m.
- Sản xuất các chủng loại tiết diện cáp mới: ABC 4x120, ABC 4x50, VVCm 3x6, đáp ứng đơn hàng của dự án.

b) Sản phẩm cải tiến:

- Sản phẩm Phích âm nối dây, Công tắc đơn & kép K3 sử dụng cực đầu dây đồng đúc, thay thế cho kẹp dây nhằm thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng.
- Thiết kế cải tiến sản phẩm Phích cắm chịu tải 16 A 250 V ~ nhằm khắc phục hiện tượng vỡ chi tiết thân nhựa khi sử dụng tuốc nơ vít đầu to.
- Thiết kế cải tiến nhóm sản phẩm Ổ cắm, Đầu nối sử dụng chi tiết lò xo có kết cấu mới, nhằm tăng lực tiếp xúc, tăng độ bền cho sản phẩm.
- Thiết kế cải tiến sản phẩm Bảng điện tích hợp, sử dụng các mô đun của sản phẩm Okom 2 sẵn có trong Công ty.
- Thiết kế cải tiến nhóm sản phẩm Cầu dao sứ sử dụng chung tay đẩy của loại đảo chiều và sử dụng công nghệ in mới nhằm tăng tính thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Thiết kế cải tiến nhóm sản phẩm Ổ cắm 6 ngà K2, 4 ngà 2 cực sử dụng chung cực tiếp xúc của modun M3 - 2 cực. Nhằm tăng tính dùng chung chi tiết, giảm thiểu số lượng khuôn gá, tồn kho chi tiết.
- Thiết kế cải tiến nhóm sản phẩm Ổ cắm liền dây, sử dụng dây tròn thay thế cho dây oval, tăng tiết diện dây nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Tính toán thiết kế các bộ khuôn dập liên tục nhằm tăng năng suất lao động: Cực tiếp xúc 1B, 2B Ổ cắm 4 ngà 15A, Chân lưỡi dao Cầu dao điện 2 pha 20A, 3 pha 30A.

3. Công tác chất lượng sản phẩm

Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm được duy trì theo quy trình kiểm tra: kiểm tra vật tư - BTP đầu vào, kiểm tra quá trình sản xuất bán thành phẩm và kiểm tra sản phẩm xuất xưởng.

Sản phẩm truyền thống: nhìn chung chất lượng ổn định. Năm 2023, Công ty xem xét cải tiến chất lượng cực tiếp xúc ổ cắm, đảm bảo sự đồng đều lực cắm giữa các loại ổ cắm khác nhau. Các loại sản phẩm ổ cắm lắp ráp modul N13, N23, N34, S03, S04... đã được cải tiến đảm bảo thao tác cắm rút phích cắm dễ dàng, đảm bảo lực tiếp xúc để tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm đồng dạng của các hãng khác trên thị trường.

Sản phẩm dây và cáp điện: Công ty đã cải tiến công nghệ đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định hơn, đặc biệt là các loại dây CXV, khắc phục hoàn toàn hiện tượng bỏ nhựa trong quá trình bọc dây. Năm 2023, Công ty sản xuất nhiều đơn hàng dây và cáp điện

cung cấp cho dự án Hoàng Thành, chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt TCVN đang áp dụng.

4. Về công tác đầu tư

Theo Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2023, giá trị đầu tư là 10 tỷ đồng. Thực tế thực hiện là 7.517.776.666 đồng, trong đó: Đầu tư máy móc thiết bị, khuôn mẫu, nâng cấp sửa chữa Nhà vệ sinh XLR, XCK là 1.774.223.666 đồng, còn lại là đầu tư xe ô tô.

5. Các mặt công tác khác

Các chính sách BHXH - BHYT - BHTN đối với người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ và đúng luật định. Cảnh quan, môi trường làm việc, điều kiện lao động của người lao động được Lãnh đạo quan tâm, đầu tư cải thiện phù hợp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật BVMT, trong năm 2023 K.I.P đã triển khai việc lập hồ sơ và đã được cơ quan chức năng phê duyệt Giấy phép môi trường vào tháng 10, thay thế cho Đề án bảo vệ môi trường có hiệu lực từ năm 2010 và Giấy phép xả thải có hiệu lực từ tháng 6/2020. Các nghĩa vụ tuân thủ yêu cầu của pháp luật về ATLĐ - VSLĐ - BVMT đối với người sử dụng lao động được Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đủ, đúng theo quy định, không có khiếu nại từ cộng đồng dân cư và không bị xử lý bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

Trên cơ sở dự báo nền kinh tế Việt Nam nói chung, với những nhân tố có tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, K.I.P đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Kế hoạch dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	388
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,5
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	7

II. Các giải pháp thực hiện

1. Chủ động về công tác thị trường bằng các giải pháp tổng hợp, đảm bảo mục tiêu doanh thu gắn liền với tính hiệu quả về lợi nhuận.

2. Phát triển sản phẩm mới trên cơ sở thu thập thông tin thị trường, để đảm bảo sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường. Cải tiến sản phẩm theo hướng đồng bộ chi tiết, quy hoạch chi tiết dùng chung giữa các dòng sản phẩm.



3. Xây dựng các gói chính sách bán hàng theo nhóm hàng, trên cơ sở có cam kết tiêu thụ của NPP trong thời hạn nhất định, nhằm đảm bảo cho hoạt động tiêu thụ đạt hiệu quả ở mức cao nhất.

4. Tiếp tục thúc đẩy công tác hỗ trợ thị trường, tập trung bán hàng trực tiếp, để các nhóm hàng mục tiêu sẽ nhanh đến gần với khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ trong thời gian tới.

5. Duy trì các biện pháp kiểm soát tài chính, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban LĐ;
- Lưu: VT.



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 (số liệu đã được kiểm toán)

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	TH/ KH (%)	2023/ 2022 (%)
1	Tổng DT thuần	Đồng	387.052.342.885	354.348.681.268	101,3	109,2
2	Lợi nhuận TT	Đồng	8.353.452.311	15.759.904.203	49,7	53,0
3	Nộp NSNN	Đồng	14.715.039.300	11.895.721.370		123,7
4	Tổng đầu tư	Đồng	7.517.776.666	3.948.596.203	75	190,4
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	8	10	100	80

2. Trong năm, với sự chỉ đạo của HĐQT, các mặt công tác của Công ty được Ban điều hành triển khai thực hiện bám sát theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra và theo các nghị quyết của HĐQT. Chỉ tiêu lợi nhuận và đầu tư chưa thực hiện đạt so với kế hoạch. Việc làm của người lao động chưa được đảm bảo đều đặn, do ảnh hưởng từ tình hình tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, thách thức của thị trường.

II. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Cơ cấu thành phần, thù lao HĐQT

- Hiện tại, danh sách thành viên HĐQT của K.I.P Việt Nam gồm 3 thành viên:

Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Ông Phùng Đệ - Thành viên HĐQT

- Về mức thù lao của HĐQT năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 168 triệu đồng. Thực tế chi thù lao trong năm là 168 triệu đồng. Trong đó, mức chi của Chủ tịch HĐQT là 6.000.000 đồng/tháng, ủy viên HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

a) Năm 2023, HĐQT đã họp và ban hành 6 Nghị quyết - Quyết định, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; triển khai các

nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cũng như các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Bao gồm các nội dung công việc sau:

- Về công tác SXKD: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hằng quý, chỉ tiêu kế hoạch năm, quý.

- Về công tác cán bộ: Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

- Thông qua các tài liệu, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

b) Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty; thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với Tổng giám đốc, thông qua việc kiểm điểm, đánh giá và có Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; thực hiện các nghị quyết - quyết định của HĐQT, quy chế của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ Công ty.

c) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành K.I.P Việt Nam

Trong năm 2023, Tổng giám đốc cùng Ban điều hành Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của K.I.P theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT phê duyệt. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, quy chế quản trị và quy chế nội bộ.

HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để triển khai những chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ và HĐQT với kết quả như sau:

- Tổng doanh thu đạt 387.052.342.885 đồng, hoàn thành 101,3% kế hoạch năm, tăng trưởng gần 10% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.353.452.311 đồng, hoàn thành 49,7% kế hoạch năm và chỉ bằng 53% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.500.839.136 đồng, chỉ bằng 51,8% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 1,67%, bằng 47% so với năm 2022, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 3,5%, bằng 52,4% so với năm 2022.

- Về hoạt động đầu tư: Tổng mức đầu tư trong năm 2023 là 7.517.776.666 đồng, chiếm 75% so với kế hoạch và bằng 190% so với năm 2022. Trong đó: Đầu tư máy móc thiết bị, khuôn mẫu, nâng cấp sửa chữa Nhà vệ sinh Xưởng Lắp ráp, Xưởng Cơ khí là 1.774.223.666 đồng, còn lại là đầu tư xe ô tô.

- Về công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản: Trong năm 2023, nhằm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã quyết định huy động vốn vay từ Ngân hàng và các cá nhân. Việc huy động vốn đều nằm trong giới hạn quy định nên tình hình tài chính của Công ty vẫn được an toàn, khả năng bảo toàn vốn vẫn được duy trì.

* Số liệu cụ thể: phản ánh trong Báo cáo tài chính năm 2023.

- Công tác quản lý cổ đông

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/3/2024, Công ty có 185 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 9.800.000 cổ phần, trong đó gồm 01 cổ đông pháp nhân.

- Các mặt công tác khác: quản lý lao động, tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp - phòng chống cháy nổ đều được HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động, Ủy ban kiểm toán đã thực thi nhiệm vụ và báo cáo HĐQT về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, sự tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty.

Trong năm, UBKT đã triển khai nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động của UBKT. Đó là: Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm trước khi Ban điều hành trình HĐQT. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành tại Công ty.

Đánh giá chung về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022: Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động; quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trước những biến động của nền kinh tế, được dự báo là còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2024 và những năm tiếp theo, để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững cho Công ty, mang lại hiệu quả đầu tư cho các cổ đông, HĐQT đề ra định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính cho năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	388
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,5
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	7

II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động

1. Quản lý, chỉ đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh theo sát các định hướng của Công ty đặt ra cho giai đoạn và hằng năm.

942
TY
IN
AM
HA

2. Cùng với các mục tiêu sản xuất - kinh doanh, HĐQT trong nhiệm kỳ tới tiếp tục chỉ đạo Công ty theo định hướng hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành.

3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh, nhằm duy trì nhịp độ sản xuất, ổn định việc làm, đời sống cho CBCNLD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường



CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 320/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 24 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

TỜ TRÌNH

Về việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam và thực tế SXKD hiện nay tại K.I.P;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam đề xuất việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2023 là 8%, tương ứng số tiền là 7,840 tỷ đồng.

2. Các nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 hiện có thể sử dụng, khi được ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối trước năm 2023: 2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 4,440 tỷ đồng.

Tổng 2 nguồn chi trả cổ tức năm 2023: 6,440 tỷ đồng.

Số tiền còn thiếu để chi trả cổ tức: 1,4 tỷ đồng.

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc thêm nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, để đủ tỷ lệ chi trả 8% theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Lấy từ việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023, số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 322/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 19 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC),

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2022 để lại	2.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	6.500.839.136
III	Nguồn Quỹ đầu tư phát triển	1.400.000.000
IV	Tổng lợi nhuận (I + II + III)	9.900.839.136
V	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối	9.900.839.136
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 2023 (8%/VĐL)	7.840.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.898.839.136
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2,5% LNST)	162.000.000
V	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 323/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao HĐQT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 kết quả sản xuất - kinh doanh và hiệu quả tài chính của Công ty đạt được trong năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
	I. Chỉ tiêu KH năm 2024		
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	388
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	16,5
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	7
	II. Thù lao HĐQT năm 2024	Triệu đồng	168

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 324/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2024;

Theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc cho phép Công ty CP K.I.P Việt Nam được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hoa Cường

Sơn Tây, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty").

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của Công ty;
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế này.

2. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc trong phòng họp;
- Điện thoại không để chế độ chuông;
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (sau đây gọi chung là đại biểu).

- Đại biểu xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân), Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức), bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc Giấy uỷ quyền (nếu thuộc trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội) và tài liệu khác như được yêu cầu tại Thông báo mời họp trước khi tham dự.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của các đại biểu

a) Quyền của đại biểu

- Được BTC Đại hội thông báo công khai thông tin về chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của K.I.P.

- Tham dự cuộc họp, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.



b) Nghĩa vụ của đại biểu

- Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội, nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.

- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức và Chủ tọa. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

2. Trách nhiệm của Chủ tọa ĐH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu theo Quy chế này.

- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.

- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Trách nhiệm của Đoàn thư ký

a) Đoàn thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

b) Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.

- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.

4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu

a) Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.

- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách đại biểu.

- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước ĐHĐCĐ.

- Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

c) Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.

- Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho đại biểu.

- Kiểm soát việc biểu quyết các vấn đề của các đại biểu tại Đại hội.

- Kiểm phiếu việc biểu quyết từng nội dung có trong chương trình họp, tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết, công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa kết quả để Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Lập biên bản, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử trước Đại hội.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

III.1 Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội

Điều kiện tiến hành Đại hội và điều kiện để Nghị quyết của Đại hội được thông qua: Tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

III.2 Các hình thức biểu quyết của đại biểu tại Đại hội

III.2.1 Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết được gửi đến các cổ đông, là tờ A4 màu trắng, mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Phiếu biểu quyết, trên Phiếu ghi rõ họ và tên của đại biểu, số cổ phần mà đại biểu đó đại diện, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Ô biểu quyết Tán thành
- Ô biểu quyết Không tán thành
- Ô biểu quyết Không có ý kiến

2. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu phiếu biểu quyết:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023, mục tiêu kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT:

- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
- + Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
- + Các chỉ tiêu kế hoạch và thù lao HĐQT năm 2024
- + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

3. Khi biểu quyết từng nội dung, đại biểu dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 3 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.

Đối với nội dung nào trên phiếu biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ ô biểu quyết nào thì được coi là đại biểu biểu quyết Không có ý kiến đối với nội dung đó.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu đánh dấu vào 02 hoặc 3 ô biểu quyết với cùng nội dung biểu quyết đó.

Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu do BTC Đại hội phát hành, không đóng dấu Công ty.
- Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.



- Phiếu biểu quyết không được đại biểu dự họp ký.
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa.

5. Đại biểu nộp phiếu biểu quyết bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa ĐH hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp hoặc theo hiệu lệnh của Chủ tọa ĐH, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

6. Nếu đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ xuất viết thêm các ký hiệu lên phiếu, nếu Đại hội chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, đại biểu được quyền trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu trả lại phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy phiếu biểu quyết mới, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập hợp các phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa ĐH.

7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

III.2.2 Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được gửi đến các đại biểu là tờ A4 màu hồng, mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết, trên Thẻ ghi rõ họ và tên của đại biểu, số cổ phần mà đại biểu đó đại diện, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

2. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Thẻ biểu quyết:

- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
- Thông qua Biên bản Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội

3. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung.

Đối với các vấn đề biểu quyết, các đại biểu giơ Thẻ biểu quyết của mình lên khi được chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các đại biểu *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó Đại biểu *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết từ 02 đến 3 lần khi biểu quyết một nội dung thì được coi là không hợp lệ.

Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một nội dung thì được coi là Đại biểu biểu quyết *Không có ý kiến* đối với nội dung đó.

4. Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Đoàn Thư ký ghi vào biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐH.

V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Chủ tọa ĐH, Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.

2. Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được các cổ đông biểu quyết thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP K.I.P Việt Nam được tuân thủ đúng luật định và Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoa Cường

Sơn Tây, ngày 28 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam quy định quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Số lượng bầu

Bầu 3 (ba) thành viên HĐQT.

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được xếp theo thứ tự A, B, C.

2. Hình thức phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên HĐQT màu xanh, đóng dấu Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

- Trên phiếu bầu thành viên HĐQT có mã số đại biểu, họ và tên đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết đại diện và số lượng phiếu biểu quyết tương ứng đã được nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

3. Nguyên tắc bầu cử: Bỏ phiếu kín

4. Phương thức bầu

a) Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi đại biểu có Σ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số biểu quyết sở hữu hoặc đại diện nhân (X) với số thành viên được bầu của HĐQT. Đại biểu có quyền dồn hết Σ phiếu biểu quyết của mình cho 1 hoặc 1 số ứng cử viên.

Như vậy, **tổng số phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu = tổng số phiếu biểu quyết đại diện x 3**

(3 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT)

b) Đại biểu ghi cụ thể số lượng phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và cộng tổng số phiếu bầu vào cột Số phiếu bầu (Phần số phiếu bầu phải để trong dấu mở ngoặc vuông và nếu từ hàng nghìn trở lên phải có dấu chấm để phân cách VD: [1.000]).

Ví dụ: Đại biểu Nguyễn Văn A có 3.000 cổ phần (3.000 phiếu biểu quyết), thì trên phiếu bầu thành viên HĐQT, ông A có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 3.000 phiếu biểu quyết x 3 = 9.000 phiếu.

Ông A có quyền dồn hết [9.000] phiếu cho 1 ứng cử viên B hoặc dành [5.000] phiếu cho ứng cử viên B, [1.000] phiếu cho ứng cử viên C và [3.000] phiếu cho ứng cử viên D.



Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên HĐQT khi cộng lại phải **nhỏ hơn hoặc bằng** tổng số phiếu biểu quyết tương ứng của đại biểu đã được in trên phiếu.

- Nếu không bầu cử cho ứng cử viên nào thì ghi chữ (X) vào Số phiếu bầu của ứng cử viên đó (không được viết số 0 hoặc để trống).

- Trường hợp đại biểu ghi phiếu sai, nhầm phải đổi lại cho Ban tổ chức. Ban tổ chức lưu lại những phiếu xin đổi và giao phiếu mới để đại biểu bầu lại. (Địa điểm đổi phiếu: tại Bàn Đoàn thư ký ĐH).

5. Quy định Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, có dấu Công ty CP K.I.P Việt Nam.
- Số phiếu bầu ghi trên cột **Số phiếu bầu** có dấu đóng mờ ngược vuông.

VD: cách ghi đúng: [3.000]; cách ghi sai: 3.000

- Số phiếu bầu từ hàng nghìn trở lên có dấu chấm (.) để phân cách.

VD: cách ghi đúng: [3.000]; cách ghi sai: [3000].

- Tổng cộng phiếu bầu cho các ứng cử viên \leq tổng số phiếu biểu quyết in trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi chữ (x), nếu đại biểu không bầu cho một ứng cử viên nào đó.
- Phiếu bầu không bị tẩy xoá, sửa chữa.
- Đại biểu không gạch tên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên vào danh sách.

b) Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty K.I.P Việt Nam.
- Số phiếu bầu ghi trên cột **Số phiếu bầu** không có dấu đóng mờ ngược vuông.

VD: cách ghi đúng: [20.230]; cách ghi sai: 20. 230

- Số phiếu bầu từ hàng nghìn trở lên, đại biểu không dùng dấu chấm (.) để phân cách.

VD: cách ghi đúng: [20.230]; cách ghi sai: [20 230].

- Tổng cộng phiếu bầu cho các ứng cử viên $>$ tổng số phiếu biểu quyết in trên phiếu.
- Phiếu không bầu cho bất cứ một ứng cử viên nào (tức để phiếu trắng, không ghi gì), hoặc ghi số 0 cho tất cả các ứng cử viên.

- Phiếu không bầu cho 1 ứng cử viên nào đó mà ghi số 0 hoặc để trống.

- Phiếu bầu bị tẩy xoá, sửa chữa.

- Đại biểu gạch tên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên vào danh sách.

6. Trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT quy định tại Quy chế này.

7. Bầu cử bổ sung

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành bầu như lần 1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT của lần bầu bổ sung không bao gồm những ứng cử viên đã trúng cử lần bầu trước.

- Trường hợp phải bầu bổ sung sẽ dùng màu giấy khác do Ban kiểm phiếu phát.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường



DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 23 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thông nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

ĐHĐCĐ phê duyệt thêm nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, để đủ tỷ lệ chi trả 8% theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Lấy từ việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023, số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2022 để lại	2.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	6.500.839.136
III	Nguồn Quỹ đầu tư phát triển	1.400.000.000
IV	Tổng lợi nhuận (I + II + III)	9.900.839.136

V	Tổng lợi nhuận phân phối	9.900.839.136
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 2023 (8%/VĐL)	7.840.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.898.839.136
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2,5% LNST)	162.000.000
V	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản, thù lao HĐQT năm 2024

1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	388
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,5
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	7

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: 168 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

a) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

b) Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

c) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm các thành viên có tên sau:

- Ông/Bà:

- Ông/Bà:

- Ông/Bà:

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website của Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

K.I.P



CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông/Người đại diện:

NGUYỄN VĂN A

Mã số dự họp:

XX

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: xxxxxx

Số lượng phiếu biểu quyết nhận uỷ quyền: xxxxxx

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: xxxxxx



CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 23 tháng 4 năm 2024



PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Mã số đại biểu : ...

Họ và tên đại biểu :

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu

Số lượng phiếu biểu quyết nhận uỷ quyền: ... phiếu

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu

Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng: phiếu

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu cho các ứng cử viên
1	
2	
3	
Tổng cộng:		