

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP K.I.P Việt Nam như sau:

1. Nhân sự được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Họ và tên: Trương Thị Hương Lan

- Chức vụ trước khi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam

- Chức vụ mới hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23 tháng 4 năm 2024.

2. Nhân sự không còn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Họ và tên: Phùng Đệ

- Chức vụ trước ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 họp: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Chức vụ hiện nay: Không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ mới 2024 - 2029, do hết nhiệm kỳ cũ 2019 - 2024.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23 tháng 4 năm 2024.

- Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Thị Hương Lan

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 thống nhất thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- 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 Nguyễn Hoa Cường
- Bà Trương Thị Hương Lan
- Ông Hoàng Anh Dũng

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hoa Cường