



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH

Lô 16, Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3754 7005 – 3754 7006 – Fax: (028) 5425 8954
Email: info@kbi.com.vn – Website: www.kbi.com.vn



TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2019.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định hướng dẫn;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/BB19.10.2018 tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 19/10/2018 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/BB18.01.2019 tại cuộc họp HĐQT ngày 18/01/2019 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/BB29.03.2019 tại cuộc họp HĐQT ngày 29/03/2018 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH

Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông của công ty

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian:** Chương trình họp khai mạc lúc **08 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2019** (Thứ Ba)
- Địa điểm:** **TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI - HỘI NGHỊ SUN PALACE**
170 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng tham dự :** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình được xác định theo danh sách chốt vào ngày 27/03/2019.
- Chương trình nghị sự dự kiến:**

STT	Nội dung
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2018.
2	Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết hoạt động của năm 2018.
3	Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH

Lô 16, Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3754 7005 – 3754 7006 – Fax: (028) 5425 8954
Email: info@kbi.com.vn – Website: www.kbi.com.vn



4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình
5	Biểu quyết thông qua mức chia cổ tức năm 2018.
6	Thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Công Nghiệp Kim Bình
7	Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình.
8	Bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Cùng với việc đăng Thông báo này trên website, Công ty sẽ gửi thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 đến Quý cổ đông có danh sách được chốt vào ngày 27 tháng 03 năm 2019.

Kính mong được đón tiếp sự tham dự của các Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

LÊ QUANG CẢNH