



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



TỜ TRÌNH

CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH - NGÀY 23/04/2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định hướng dẫn;
- Căn cứ 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận thông qua các vấn đề sau đây trong chương trình nghị sự:

Vấn đề 1: 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.

(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính nêu trên tại trang thông tin điện tử của Công ty CP Công Nghiệp Kim Bình: www.kbi.com.vn – mục Cổ đông)

Vấn đề 2: Thông qua mức chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2018 với mức cổ tức là **25%** (hai mươi lăm phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương **2.500** đồng/cổ phần (Hai ngàn năm trăm đồng một cổ phần)

Việc chi trả cổ tức được thực hiện không nhiều quá hai lần và thời gian chi trả cổ tức không chậm hơn ngày 23/10/2019.

Vấn đề 3: Đề nghị ĐHCĐ thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung như bản dự thảo.

(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại trang thông tin điện tử của công ty: www.kbi.com.vn - mục Cổ đông)

Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc chọn Công ty kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc giao cho Ban Kiểm soát chọn một trong bốn công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình năm 2019:

- (1) Cty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (3) Cty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam
- (4) Cty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C

Vấn đề 5: Bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình nhiệm kỳ 2014 – 2019 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2019. Căn cứ vào Điều 150 Luật Doanh nghiệp và Điều 23 Điều lệ Công ty, kính đề nghị Quý Cổ đông tiến hành việc **Bỏ phiếu bầu năm (05) Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 05 (năm) năm từ ĐHCĐ thường niên năm 2019 đến ĐHCĐ thường niên năm 2024.**

Việc bỏ phiếu bầu cử được tiến hành theo thể lệ bầu dồn phiếu do Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

(Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo thể lệ đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần công nghiệp Kim Bình: www.kbi.com.vn – mục Cổ đông)

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung biểu quyết và bầu cử trong khuôn khổ Đại hội./.

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

LÊ QUANG CẢNH