

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 22/04/2022

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình;
- Nghị quyết số 03/BB21.01.2022//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết số 04/BB21.01.2022//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2022;
- Nghị quyết số 02/BB21.01.2022//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2022 về việc Kiến nghị ĐHCĐ thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021
- Nghị quyết số 03/BB25.03.2022//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2022 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2022.
- Nghị quyết số 01/BB01.04.2022 //NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2022 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên 2022.



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 31/12/2021 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 Quan hệ cổ đông)

Vấn đề 2: Thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính 2021.

HĐQT thống nhất đề nghị ĐHCĐ TN 2022 thông qua việc chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2021:

- Mức cổ tức là 10 % (mười phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.000 đồng/CP (Một ngàn 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 30/06/2022.

Vấn đề 3: 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 các Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình năm 2022:

(1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

(2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

(3) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

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

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ QUANG CẢNH

