

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH NGÀY 27/04/2024

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 02A/BB02.11.2023//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 02B/BB02.11.2023//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 02 tháng 11 năm 2023 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2024;
- Nghị quyết số 01/BB03.01.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2024 về việc kiến nghị ĐHCĐ Thường niên 2024 thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023. 01/BB03.01.2024
- Nghị quyết số 04/BB29.03.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2024.
- Nghị quyết số 06A/BB29.03.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua thể lệ đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Nghị quyết số 06B/BB29.03.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua thể lệ bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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 31/12/2023 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 Cổ phần 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 2023.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức kỳ tài chính năm 2023 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối là:

25% (hai mươi lăm phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương với (25% x 10.000 đồng/cổ phần) = 2.500 đồng/cổ phần. (hai ngàn năm trăm đồng một cổ phần)

- Tổng mức cổ tức trên đây được phân chia thành hai (2) phần thanh toán như sau:

1. Khấu trừ để thanh toán phần tạm ứng cổ tức 15% (mười lăm phần trăm) đã chia vào tháng 12/2023 tương đương $(15\% \times 10.000 \text{ đồng/cổ phần}) = 1.500 \text{ đồng/cổ phần}$. (một ngàn năm trăm đồng một cổ phần)
2. Thanh toán bằng tiền phần cổ tức còn lại 10% (mười phần trăm) tương đương $(25\% - 15\%) 10\% \times 10.000 \text{ đồng/cổ phần} = 1.000 \text{ đồng/cổ phần}$. (một ngàn đồng một cổ phần) - được thanh toán trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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 2024:

(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

Vấn đề 4: Bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình Nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024. Để tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2024 - 2029, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều lệ Công ty, dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát đương nhiệm, Công ty đã tổ chức việc đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị được tiến hành từ ngày 07/4/2024 đến ngày 16 giờ ngày 15/4/2024.

Căn cứ vào kết quả đề cử được tiến hành theo Thẻ lệ Đề cử thành viên HĐQT, danh sách ứng viên đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình: www.kbi.com.vn – Mục Quan hệ cổ đông, kính mời các Đại biểu tham dự trực tiếp Đại hội Cổ đông bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo Thẻ lệ bỏ phiếu bầu đã công bố và phát cho các Đại biểu dự họp.

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