

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Chương trình họp khai mạc lúc 09 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2024.
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công Ty Cổ Phần Hòa Bình số 346- 350 đường Trần Văn Giàu, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM.
3. Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần của KBI được xác định theo danh sách chốt vào lúc 17 giờ ngày 27/03/2024.

4. Chương trình nghị sự dự kiến:

1.	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2023 và toàn Nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2.	Báo cáo của Ban Kiểm Soát tổng kết hoạt động kiểm soát của năm 2023.
3.	Trình bày của Tổng Giám đốc trước ĐHCĐ (bằng file trình chiếu) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
4.	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
5.	ĐHCĐ thảo luận về cổ tức kỳ năm tài chính 2023 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
6.	Thảo luận và thông qua đề xuất của BKS về việc giao cho BKS chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình năm 2024.
7.	Chương trình bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT KBI Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Cùng với việc đăng Thông báo này trên website, Công ty gửi Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024 đến từng quý vị Cổ đông có tên trên danh sách Cổ đông được chốt vào ngày 27/3/2024.

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**



LÊ QUANG CẢNH

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo chi tiết các tài liệu sau đây đăng trên website của Công ty www.kbi.com.vn (mục quan hệ cổ đông).