

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày 22 tháng 04 Năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh công ty cổ phần số: 0305259631 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28 tháng 09 năm 2007 thay đổi lần thứ 8 ngày 27 tháng 12 năm 2021, tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 22 tháng 4 năm 2025.

Biên bản này được lập để ghi nhận một cách khách quan và trung thực những diễn tiến và nội dung cuộc họp.

A. PHẦN THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

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/BB28.10.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 10 năm 2024 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết số 02B/BB28.10.2024//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2024 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2025;
- Nghị quyết số 01/BB06.01.2025//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2025 về việc kiến nghị ĐHĐCĐ Thường niên 2025 thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024.
- Nghị quyết số 01/BB26.03.2025//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2025 về việc thông qua danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2025.
- Nghị quyết số 01/BB03.04.2025//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2025 về việc thông qua nội dung các tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2025

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 22/04/2025, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công nghiệp Kim Bình đã được tổ chức tại văn phòng địa chỉ số 346 - 350 Đường Trần Văn Giàu, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại đa số Cổ Đông công ty và đại diện theo ủy quyền của Cổ Đông
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm có:
 1. Ông Lê Quang Cảnh - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Phan Anh Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT
 3. Ông Phan Kế Minh - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
 4. Ông Đoàn Tuấn Việt - Thành viên HĐQT
 5. Ông Vũ Văn Hiến - Thành viên HĐQT.

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình nhiệm kỳ 2023 – 2026, gồm có:
 - 1. Bà Phạm Lê Nga - Trưởng BKS
 - 2. Bà Tống Thị Ngọc Oanh - Thành Viên BKS
 - 3. Bà Phan Thị Ngọt - Thành Viên BKS
- Đại diện Văn phòng Thừa phát lại Gia Định, gồm có:
 - 1. Ông Hà Minh Tuấn - Thừa Phát Lại viên
 - 2. Ông Nguyễn Anh Khoa - Thư ký

Ông Lê Quang Cảnh - Chủ Tịch HĐQT giữ quyền Chủ tọa Đại hội.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Trong quá trình đăng ký Đại biểu tham dự, tại thời điểm 07:53, tổng số cổ phần phổ thông ("CPPT") có quyền biểu quyết đã đăng ký dự họp là 8.438.245 (Tám triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi lăm) CPPT tương ứng 91,3230% (Chín mươi một phẩy ba trăm hai mươi ba) trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty là 9.240.000 (Chín triệu hai trăm bốn mươi ngàn) CPPT - Căn cứ theo Điều 145.1 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 18.1 Điều lệ Công ty, theo đó cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp này đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tính cả túc số dự họp trực tiếp và biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến của Công ty). Do vậy Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 22/04/2025 đã đủ điều kiện tiến hành.

Vào lúc 08:04 phút tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đã đăng ký tham dự Đại hội là 8.730.876 (Tám triệu bảy trăm ba mươi nghìn tám trăm bảy mươi sáu) CPPT tương ứng 94,4900% (Chín mươi bốn phẩy bốn nghìn chín trăm) trên tổng số 9.240.000 (Chín triệu hai trăm bốn mươi ngàn) CPPT đang lưu hành chính thức tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên 2025. Ông Lê Quang Cảnh - Chủ Tọa Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội vào lúc 08:04 phút.

IV. VỀ VIỆC BIỂU QUYẾT TỪ XA:

Căn cứ vào quy định tại Điều 144.3.c Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 13.7.c và Điều 13.8 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình về hình thức thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức "tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác". Vào phiên họp ngày 25/3/2022 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình đã ban hành Nghị Quyết số: 01/BB25.03.2022/NQ – HĐQT/KBI thông qua Thê lệ biểu quyết từ xa áp dụng từ kỳ Đại hội Cổ đông Thường niên Công ty năm 2022 trở đi – Theo đó:

- Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách chốt dự họp được thực hiện việc biểu quyết từ xa bằng các truy cập và bỏ phiếu biểu quyết trên hệ thống trực tuyến của Công ty.
- Kết quả biểu quyết từ xa sẽ được tự động ghi nhận, thống kê và tích hợp kết quả biểu quyết theo thời gian thực ngay sau khi Cổ đông hoàn thành việc biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết của Cổ đông được bảo mật và chỉ có Ban Kiểm phiếu có quyền truy cập được số liệu kết quả để tích hợp vào số cổ phần biểu quyết trực tiếp tại Đại hội để lập thành kết quả cuối cùng.
- Số lượng phiếu biểu quyết từ xa phải được Ban Kiểm phiếu công bố tại ĐHCĐ cùng với kết quả kiểm phiếu do các Đại biểu dự họp thực hiện trực tiếp tại phiên họp. Kết quả biểu quyết từ xa phải được ghi nhận rõ trong từng nội dung biểu quyết trong Biên bản Đại hội Cổ đông.
- Việc biểu quyết từ xa không được áp dụng trong việc đề cử và bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT.

V. THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Căn cứ Điều 146.2.c Luật Doanh nghiệp và Điều 19.6 Điều lệ Công ty, Chủ tọa cuộc họp là ông **Lê Quang Cảnh** đã cử bà **Phan Thị Ngọt** làm Thư ký đại hội; bà **Nguyễn Ngọc Trúc Nguyên** làm Trợ lý Thư ký đại hội.

VI. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Căn cứ Điều 146.3 Luật Doanh nghiệp và Điều 19.8 Điều lệ Công ty, ông **Lê Quang Cảnh** – Chủ tọa đọc nội dung chương trình họp và đề nghị Đại hội thông qua bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc **08:24** để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là **8.804.391** (Tám triệu tám trăm lẻ bốn nghìn ba trăm chín mươi mốt) CPPT tương ứng **95,2856%** (Chín mươi lăm phẩy hai nghìn tám trăm năm mươi sáu) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	8.804.391	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	28.846
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: Thông qua chương trình họp Đại hội Cổ đông Thường niên 2025.

VII. ĐỀ CỬ BAN KIỂM PHIẾU

Căn cứ Điều 146.2.d Luật Doanh nghiệp và Điều 19.7 Điều lệ Công ty, ông **Lê Quang Cảnh** – Chủ tọa đề cử ba (03) người trong số các Đại biểu cuộc họp làm thành viên Ban Kiểm phiếu và đề nghị Đại hội thông qua bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết, gồm có:

1. Bà Phạm Thị Phúc - Trưởng ban
2. Bà Tống Thị Ngọc Oanh - Thành viên
3. Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 08:24 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là 8.804.391 (Tám triệu tám trăm lẻ bốn nghìn ba trăm chín mươi mốt) CPPT tương ứng 95,2856% (Chín mươi lăm phẩy hai nghìn tám trăm năm mươi sáu) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	8.804.391	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	28.846
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

- Nội dung số 1:** Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động năm 2024.
Ông Phan Anh Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT đọc báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2024
- Nội dung số 2:** Ban Kiểm soát báo cáo tổng kết hoạt động của kiểm soát năm 2024.
Bà Phạm Lê Nga – Trưởng ban BKS thay mặt BKS đọc báo cáo tổng kết hoạt động kiểm soát của năm 2024.
- Nội dung số 3:** Trình bày của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế kinh doanh năm 2025.
Ông Phan Kế Minh – Tổng Giám Đốc trình bày trước Đại hội.

B – CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung số 4:

Vấn đề biểu quyết số 01

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình.

Ông Lê Quang Cảnh:

Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty kiểm toán AFC Việt Nam cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình.

PHẦN THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU

(Đại biểu không có ý kiến)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 09:20 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là 8.808.241 (Tám triệu tám trăm lẻ tám nghìn hai trăm bốn mươi mốt) CPPT tương ứng 95,3273% (Chín mươi lăm phẩy ba nghìn hai trăm bảy mươi ba) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	8.808.241	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	28.846
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình.

Nội dung số 5:
Vấn đề biểu quyết số 02

Ông Lê Quang Cảnh:

Thông qua mức chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2024.

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/BB06.01.2025//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2025 về việc kiến nghị ĐHĐCĐ Thường niên 2025 thông qua mức chia cổ tức kỳ năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 là:

- 20% (Hai mươi phần trăm) trên mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) tương đương với 2.000 đồng/cổ phần (Hai ngàn đồng một cổ phần).
- Toàn bộ số cổ tức thông qua sẽ được chi trả trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội (22/04/2025).

PHẦN THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU

(Đại biểu không có ý kiến)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 09:20 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là 8.808.241 (Tám triệu tám trăm lẻ tám nghìn hai trăm bốn mươi một) CPPT tương ứng 95,3273% (Chín mươi lăm phẩy ba nghìn hai trăm bảy mươi ba) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	8.808.241	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	28.846
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức kỳ tài chính năm 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối là:

- 20% (Hai mươi phần trăm) trên mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) tương đương với 2.000 đồng/cổ phần (Hai ngàn đồng một cổ phần).
- Toàn bộ số cổ tức thông qua sẽ được chi trả trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội (22/04/2025).

Nội dung số 6:

Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Vấn đề biểu quyết số 03

Ông Lê Quang Cảnh:

Để liên tục chương trình do đó nội dung thay đổi Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, tôi xin phép để ông Vũ Văn Hiến sẽ thay mặt HĐQT trình bày chi tiết sau phần phát biểu của tôi

Ông Vũ Văn Hiến:

Nội dung sửa đổi Điều lệ của Công ty KBI tập trung vào ba nhóm nội dung chính, đặc biệt là hiện đại hóa phương thức tổ chức ĐHCĐ và tăng cường quản trị tài chính. Về hiện đại hóa, chúng tôi đề xuất hai hình thức họp: trực tiếp được nâng cấp với hệ thống đăng ký thông minh và trực tuyến với xác thực hai yếu tố. Đặc biệt, KBI sẽ phát triển ứng dụng di động chuyên biệt giúp cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, ủy quyền, biểu quyết từ xa và truy cập tài liệu theo thời gian thực. Kết quả biểu quyết được lưu trữ trên hệ thống blockchain nội bộ, đảm bảo tính minh bạch và bảo mật tuyệt đối. Dự kiến công ty sẽ tiến tới hoàn toàn số hóa công tác tổ chức đại hội từ năm 2026. Về quản trị tài chính, chúng tôi đề xuất hệ thống dự phòng rủi ro bao gồm: dự phòng rủi ro tỷ giá; dự phòng đứt gãy chuỗi cung ứng; dự phòng biến động giá nguyên vật liệu; và dự phòng rủi ro pháp lý quốc tế. Hai nội dung còn lại gồm tăng cường trách nhiệm cổ đông khi thực hiện quyền kiến nghị với các tiêu chí đánh giá cụ thể và tái cấu trúc HĐQT với việc tinh gọn từ 5-11 người xuống còn 3-5 người, lắng tính linh hoạt trong ra quyết định.

PHẦN THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU

(Đại biểu không có ý kiến)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 09:20 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là 8.808.241 (Tám triệu tám trăm lẻ tám nghìn hai trăm bốn mươi một) CPPT tương ứng 95,3273% (Chín mươi lăm phẩy ba nghìn hai trăm bảy mươi ba) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	8.808.241	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	28.846
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 20.1 Điều lệ Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Nội dung số 8:

Vấn đề biểu quyết số 04

Kính trình Đại hội Cổ đông thảo luận và 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 2025:

- (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

PHẦN THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU

(Đại biểu không có ý kiến)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 09:20 để tiến hành biểu quyết. Số cổ phần dự họp tại thời điểm này là 8.808.241 (Tám triệu tám trăm lẻ tám nghìn hai trăm bốn mươi một) CPPT tương ứng 95,3273% (Chín mươi lăm phẩy ba nghìn hai trăm bảy mươi ba) trên tổng số CPPT đang lưu hành. Sau khi tiến hành thu phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	8.808.241	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	100,0000%
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần dự họp	0,0000%

Trong đó kết quả biểu quyết từ xa trên hệ thống trực tuyến như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành	28.846
Số cổ phần biểu quyết không tán thành	0
Số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0

Căn cứ vào quy định tại Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20.2 Điều lệ Công ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình nội dung này được thông qua khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) biểu quyết thuận trong tổng số biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết từ xa.

Kết quả biểu quyết:

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 2025:

- (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

Căn cứ vào diễn tiến thảo luận và kết quả biểu quyết tại cuộc họp được ghi nhận trong Biên bản này. Toàn bộ nội dung Biên bản cuộc họp đã được Thư ký đọc trước toàn thể Đại hội. Thư ký Đại hội sẽ căn cứ vào Biên bản này để lập Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Bế mạc Đại Hội

Đại Hội kết thúc vào lúc 10:00 cùng ngày.

Bản chính của Biên bản này được lưu tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Công nghiệp Kim Bình. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty www.kbi.com.vn (mục quan hệ cổ đông) trong trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THỊ NGỌT



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

LÊ QUANG CẢNH