

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 006/CV-KVC/2024

Tp HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2024

V/v: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2024

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (“KVC”)

Trụ sở chính: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37979079

Fax: 028.37979011

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trung Nghĩa

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

KVC xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 26/06/2024
- Địa điểm họp: Khu du lịch Trân Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Đường dẫn tài liệu Đại hội: <https://kimvico.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT
NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

Người đại diện theo pháp luật



Đỗ Hùng

Số: 0504/TB-KVC

Tp HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ, cụ thể:

- Thời gian: 07h30 ngày 26/6/2024**
- Địa điểm:** Khu du lịch Trân Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 29/03/2024.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội sẽ được Công ty đăng tải lên website Công ty trước ngày **04/06/2024**, đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: kimvico.com.vn (cổ đông vào website, mục Quan hệ cổ đông để xem tài liệu).

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 20/6/2024**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 25/6/2024** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Địa chỉ: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Người liên hệ: Trần Trung Nghĩa

Điện thoại: 028.37979079

Email: kimvi0302124121@gmail.com

Trân trọng thông báo./.



ĐỖ HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Trụ sở chính: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37979009 - Fax: (028) 37979100

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 07h30 ngày 26/06/2024

Địa điểm: Khu du lịch Trân Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h35 – 08h40	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h35 – 08h40	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h40 – 09h10	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT – Ban Tổng giám đốc
09h10 – 09h30	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS
09h30 – 09h40	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023
09h40 – 09h45	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
09h45 – 09h50	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2024
09h50 - 10h30	Các nội dung khác (nếu có)
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h00 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h35 – 11h40	Thông qua Biên bản Đại hội
11h40 – 11h45	Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã Đ:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: CP

(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã Đ (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: CP

(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh	Số cổ phần được ủy quyền
Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	
Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào ngày **26/06/2024** và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Hôm nay, ngày / /2024, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức: **Mã CD (nếu có):**

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: **Ngày cấp:**

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: CP

(Bằng chữ:.....)

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh	Số cổ phần được ủy quyền
Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	
Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	

Được thay mặt cho chúng tôi thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào **ngày 26/06/2024** và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ tổ chức vào ngày 26/06/2024.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận (bản fax, email, zalo,...) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 25/6/2024.