

TP.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2014.

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình;
- Nghị quyết số **01/NQ-HĐQT/KBI** tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 29/05/2014 về việc quyết định triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014.
- Nghị quyết số **02/NQ-HĐQT/KBI** tại cuộc họp HĐQT ngày 29/05/2014 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2014.
- Nghị quyết số **03/NQ-HĐQT/KBI** tại cuộc họp HĐQT ngày 29/05/2014 về việc quyết định thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2014.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH

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 2014 như sau:

- Thời gian:** Chương trình họp khai mạc lúc **8 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2014**
- Địa điểm:** Hội trường lầu 1 – Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình
Lô 16 Đường Trung Tâm, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. HCM
- Đối tượng tham dự :** Các Cổ đông sở hữu cổ phần của KBI được xác định theo danh sách chốt vào ngày 27/05/2014.
- Chương trình nghị sự dự kiến:**

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013
3	Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
5	Thảo luận và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013. Kế hoạch tạm ứng cổ tức 2014.
6	Chọn một trong các Công ty kiểm toán sau : Deloitte, Ernst & Young, KPMG, A&C để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình
7	Thông qua mức thù lao mới cho Hội đồng quản trị từ ngày 01/07/2014
8	Do nhiệm kỳ của HĐQT hiện nay đã kết thúc, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành đề cử và bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ từ ĐHCĐ TN 2014 đến ĐHCĐ TN 2019.
9	Do nhiệm kỳ của BKS hiện nay đã kết thúc, HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tiến hành đề cử và bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ từ ĐHCĐ TN 2014 đến ĐHCĐ TN 2017.

Công ty sẽ gửi Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2014 đến các Quý Cổ đông có danh sách được chốt vào ngày 27 tháng 05 năm 2014.

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
(Đã ký)

LÊ QUANG CẢNH