



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH  
KIM BINH INDUSTRIAL CORPORATION**

Lô 16 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (08) 73015578 – 73025578 – Fax: (08) 54258954



TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2015.

**THÔNG BÁO  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

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/BB06.03.2015 tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 06/03/2015 về việc quyết định triệu tập Đại hội Cổ đông, thời gian, địa điểm và thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2015.

**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 2015 như sau:

1. **Thời gian:** Chương trình họp khai mạc lúc **8 giờ 15 ngày 20 tháng 04 năm 2015**
2. **Địa điểm:** Hội trường lầu 1 – Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình  
Lô 16 Đường Trung Tâm, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. HCM, Việt Nam
3. **Đối tượng tham dự :** Các Cổ đông sở hữu cổ phần của KBI được xác định theo danh sách chốt vào ngày 20/03/2015.
4. **Chương trình nghị sự dự kiến:**

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2014;
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014;
3	Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH**  
**KIM BINH INDUSTRIAL CORPORATION**

Lô 16 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (08) 73015578 – 73025578 – Fax: (08) 54258954



5	Thảo luận và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;
6	Chọn một trong các Công ty kiểm toán sau : <b>Deloitte, Ernst &amp; Young, KPMG, A&amp;C</b> để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình;
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong điều lệ của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình.

Công ty sẽ gửi Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2015 đến các Quý Cổ đông có danh sách được chốt vào ngày 20 tháng 03 năm 2015.

Kính mong được đón tiếp sự tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ QUANG CẢNH**