

TP.HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2016.

## **THÔNG BÁO**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

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/BB01.03.2015** tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2015 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 năm 2016.

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH**

Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của công ty

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. **Thời gian:** Chương trình họp khai mạc lúc **8 giờ 20 ngày 21 tháng 04 năm 2016**
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 06/04/2016.
4. **Chương trình nghị sự dự kiến:**

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
3	Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
4	Thông qua <b>Báo cáo tài chính</b> đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình.

5	Thảo luận và thông qua toàn văn điều lệ của Công ty CP Công Nghiệp Kim Bình sửa đổi.
6	Thảo luận và thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2015.
7	Thảo luận và thông qua việc ông Vũ Văn Hiến trở thành thành viên HĐQT chính thức.
8	Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn một trong bốn công ty kiểm toán: <b>Deloitte, Ernst &amp; Young, AFC, A&amp;C</b> để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình
9	Thông qua việc khôi phục lại tổng mức thù lao hàng tháng của HĐQT là 45.000.000 đồng/tháng (trước giảm từ 45 triệu xuống còn 36 triệu đồng/tháng) và áp dụng từ tháng 04/2016

Công ty sẽ gửi thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đến các Quý cổ đông có danh sách được chốt vào ngày 06 tháng 04 năm 2016.

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**