

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2017.

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình;
- Nghị quyết số **03/BB23.01.2017** tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/01/2017 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 2017.

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 2017 như sau:

1. **Thời gian:** Chương trình họp khai mạc lúc **8 giờ 30 ngày 21 tháng 04 năm 2017**
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 24/03/2017.
4. **Chương trình nghị sự dự kiến:**

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
3	Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình.
5	Biểu quyết thông qua mức chia cổ tức năm 2016.

6	Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc chọn một trong bốn công ty kiểm toán: Deloitte, Ernst & Young, AFC, A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình
7	Bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2020

Cùng với việc đăng Thông báo này trên website, Công ty sẽ gửi thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 đến Quý cổ đông có danh sách được chốt vào ngày 24 tháng 03 năm 2017.

Xin Quý Cổ đông vui lòng lưu ý: Do việc đề cử ứng viên BKS trong kỳ Đại hội này sẽ tiến hành theo thể lệ mới quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó, việc đề cử ứng viên Ban Kiểm soát sẽ được tiến hành trong thời gian trước ngày khai mạc Đại hội. Quý cổ đông, nhóm cổ đông có thể ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo Bản Thể lệ đề cử được đăng trên website của Công ty www.kbi.com.vn (mục Cổ đông) và được gửi kèm cùng với các mẫu Phiếu lập nhóm trong bộ hồ sơ Thông báo mời họp ĐHCĐTN đến toàn bộ Quý Cổ đông. Danh sách các ứng viên BKS được đề cử hợp lệ sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.kbi.com.vn (mục Cổ đông) trước ngày khai mạc Đại hội và việc bỏ phiếu bầu sẽ tiến hành trong khuôn khổ ngày họp của ĐHCĐ 21/4/2017.

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