

TP.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2018.

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/BB20.10.2017 tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/BB19.01.2018 tại cuộc họp HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2018 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/BB31.03.2018 tại cuộc họp HĐQT ngày 31/03/2018 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018..

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 2018 như sau:

1. **Thời gian:** Chương trình họp khai mạc lúc **09 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2018**
2. **Địa điểm:** **Trung tâm hội nghị MERPERLE CRYSTAL PALACE (sảnh Classic)**
Lô C17, 1-2, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, 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 27/03/2018.
4. **Chương trình nghị sự dự kiến:**

STT	Nội dung
1	Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
3	Báo cáo của TGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

4	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình.
5	Biểu quyết thông qua mức chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2017.
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 2018 cho Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình

Cùng với việc đăng Thông báo này trên website, Công ty sẽ gửi thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 đến Quý cổ đông có danh sách được chốt vào ngày 27 tháng 03 năm 2018.

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