

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 454/CBTT-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 03 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KIP
3. Trụ sở chính: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02433 838 181, Fax: 02433 838 405

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://www.kipvietnam.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 453/TB-KIP ngày 03/11/2022



Người được ủy quyền công bố thông tin

Phan Thị Minh Nguyệt

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

Kính gửi:

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**
Trụ sở chính: **Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội**
Điện thoại: **(84-24) 3383 8181/3383 9550**
Fax: **(84-24) 3383 8405**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam**
Mã chứng khoán: **KIP**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **21/11/2022**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 06/12/2022
- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam. Địa chỉ : Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuypt@kipvietnam.vn, nguyetptm@kipvietnam.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết HĐQT vv chi trả cổ tức năm 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Thị Hương Lan

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 25 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 10 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 10 tháng 5 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH.Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2020 để lại	1.900.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	8.600.255.336
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	10.500.255.336
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	8.500.255.336
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 2021 (7%/VĐL)	6.860.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.468.255.336
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2% LNST)	172.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III – IV)	2.000.000.000

Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản, thù lao HĐQT năm 2022



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
	I. Chỉ tiêu KH		
1	Tổng doanh thu thuần	Đồng	380.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.800.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	7%
4	Tổng mức đầu tư	Đồng	5.000.000.000
	II. Thù lao HĐQT	Triệu đồng	168

Điều 5. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

a) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

b) Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Website của Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



(Signature)
Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 282 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 01 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông của Công ty CP K.I.P Việt Nam như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2021: Ngày 21/11/2022.

2. Thời gian thanh toán: Ngày 06/12/2022.

3. Hình thức và địa điểm trả cổ tức

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thời gian chi trả nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường