

**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 tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022.

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 238/TB-KIP ngày 03/7/2023

**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 tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

**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: **20/7/2023**

**1. Lý do và mục đích:** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 04/8/2023
- 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 04/8/2023 và xuất trình Thẻ 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](mailto:thuypt@kipvietnam.vn), [nguyetptm@kipvietnam.vn](mailto: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 2023.
- Nghị quyết HĐQT vv tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trương Thị Hương Lan*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 19 tháng 5 năm 2023,

**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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 như sau:

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2021 để lại	2.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	12.542.067.866
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	14.542.067.866
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	12.542.067.866
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 2022 (10%/VĐL)	9.800.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	2.427.067.866
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2,5% LNST)	315.000.000
V	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.000.000.000



**Điều 4.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản, thù lao HĐQT năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023</b>		
1	Tổng doanh thu thuần	Đồng	382.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.800.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VDL/năm	8
4	Tổng mức đầu tư	Đồng	10
<b>II.</b>	<b>Thù lao HĐQT năm 2023</b>	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 2023:

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**



*Nguyễn Hoa Cường*  
**Nguyễn Hoa Cường**



Số: 304 /NQ-HĐQT

Son Tây, ngày 3 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022**

**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 03 tháng 07 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 cho các cổ đông của Công ty CP K.I.P Việt Nam như sau:**

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: Ngày 20/7/2023.

2. Thời gian thanh toán: Ngày 04/8/2023.

3. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

4. Hình thức và địa điểm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng 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 tạm ứng cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội), vào các ngày làm việc trong tuần, thời gian: bắt đầu từ ngày 04/8/2023 và xuất trình Giấy tờ chứng thực cá nhân.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 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*