

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 003/CV-KVC/2024

Tp.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2024

V/v: CBTT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu inox Kim Vĩ (“KVC”)

Trụ sở chính: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.37979079

Fax: 028.37979011

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trung Nghĩa

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

KVC xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 29/03/2024
- Thời gian và địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 06/03/2024 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT
NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Người đại diện theo pháp luật



Đỗ Hùng

Số: 01/2024/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 29/03/2024
- Thời gian họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HÙNG

Số: 01/TB-KVC/2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tp HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP
KHẨU INOX KIM VĨ**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU
INOX KIM VĨ**

Trụ sở chính: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ
Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37979009

Fax: (028) 37979100

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt
Nam (VSDC) 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 Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox
Kim Vĩ

Mã chứng khoán: KVC

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: 29/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đông thường niên.

Đề nghị VSDC 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 Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, số 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimvicojsc@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



ĐỖ HÙNG