

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2023

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ 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 8033**

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 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: **21/10/2024**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)**

- Ngày thanh toán: **08/11/2024**

- 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 CP K.I.P Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 08/11/2024 và xuất trình Giấy tờ chứng thực cá nhân.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nghị quyết HĐQT vv chi trả cổ tức năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- ↳ Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thị Hương Lan

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chi trả cổ tức năm 2023

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 Nghị quyết họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 số 214/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 9 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2023 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 2023: Ngày 21/10/2024.

2. Thời gian thanh toán: Ngày 08/11/2024.

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

4. Hình thức và địa điểm chi trả cổ tức năm 2023

- 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 CP K.I.P Việt Nam (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 08/11/2024 và xuất trình Giấy tờ chứng thực cá nhân.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 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 *ML*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
K.I.P
VIỆT NAM
TX SƠN TÂY - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 23 tháng 4 năm 2024,

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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

ĐHĐCĐ phê duyệt thêm nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, để đủ tỷ lệ chi trả 8% theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Lấy từ việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023, số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2022 để lại	2.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	6.500.839.136
III	Nguồn Quỹ đầu tư phát triển	1.400.000.000
IV	Tổng lợi nhuận (I + II + III)	9.900.839.136

V	Tổng lợi nhuận phân phối	9.900.839.136
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 2023 (8%/VĐL)	7.840.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.898.839.136
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2,5% LNST)	162.000.000
V	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản, thù lao HĐQT năm 2024

1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	388
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,5
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	7

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: 168 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 :

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 An Việt. Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C). Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm các thành viên có tên sau:

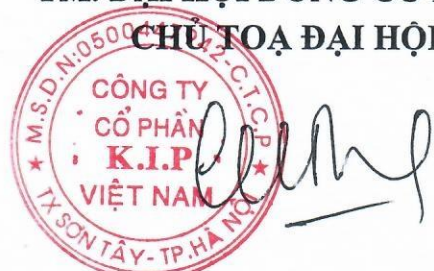
- Ông Nguyễn Hoa Cường
- Bà Trương Thị Hương Lan
- Ông Hoàng Anh Dũng

Điều 8. 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 8;
- Website của Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hoa Cường