



**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

Số: 590/CBTT-KIP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Tây, ngày 16 tháng 5 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**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: 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: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 16/5/2018 tại đường dẫn <http://www.kipvietnam.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>

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:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
- Biên bản kiểm phiếu
- Danh sách CĐ dự họp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Phan Thị Minh Nguyệt**

**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

Số: 591 /BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Tây, ngày 15 tháng 5 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**

**Ngày 15 tháng 5 năm 2018**

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- **Số đăng ký kinh doanh:** 0500447942, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 13/12/2017.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN**

**1. Khai mạc:** Từ hồi 8 giờ 30 ngày 15/5/2018.

**2. Địa điểm:** tại Hội trường Khách sạn Bạch Dương, số 369 - tổ 20 - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự gồm:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
- Và 54 cổ đông và người đại diện của cổ đông, đại diện cho 5.380.367 cổ phần, chiếm 94,7% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**Phần I. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa ĐH, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐH**

1. Ông Trương Đức Long - Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Dương Mạnh Cường - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
  - Tổng số cổ đông có mặt dự họp lúc 8 giờ 30 là 54 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 5.380.367 cổ phần, chiếm 94,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Ông Trương Đức Long - Trưởng ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Hoa Cường giới thiệu 2 thành viên cùng tham gia điều hành ĐH là ông Phùng Độ - UV HĐQT, Tổng giám đốc; ông Tạ Trung Hiếu - UV HĐQT, Giám đốc Sản xuất.
4. Ông Nguyễn Hoa Cường giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐH gồm các ông, bà có tên sau:



a) Danh sách Đoàn thư ký: Gồm

Bà Phan Thị Minh Nguyệt	- Thư ký Công ty	- Trưởng đoàn
Ông Dương Mạnh Cường	- Giám đốc Xưởng 1	- Ủy viên

b) Danh sách Ban kiểm phiếu: Gồm

Bà Phan Thị Thư	- Phó phòng TCKT	- Trưởng ban
Ông Nguyễn Huy Hoàng	- Phó phòng QLCL	- Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Hường	- Nhân viên phòng KT	- Ủy viên.

ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.380.367 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.383.367 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.380.367, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

**\* Chủ tọa Đại hội thông báo:**

*Đến 8 giờ 45 phút ngày 15 tháng 5 năm 2018, tổng số cổ đông dự họp là 55 cổ đông (bao gồm cả cổ đông trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 5.383.848 cổ phần, chiếm 94,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Phần II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH**

1. Ông Tạ Trung Hiếu trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH.

2. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.383.848 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.383.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.383.848, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình ĐHĐCĐ đã được Đại hội thông qua.

3. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.383.848 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.383.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 5.383.848, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.

**Phần IV. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành**

1. Ông Phùng Đệ - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017.

**Chủ tọa Đại hội thông báo:**

*Đến 9 giờ 13 phút ngày 15 tháng 5 năm 2018, tổng số cổ đông dự họp là 57 cổ đông (bao gồm cả cổ đông trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 5.410.678 cổ phần, chiếm 95,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

2. Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

3. Bà Dương Việt Nga - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

4. Bà Phan Thị Thúy - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành.

**Phần V. Các cổ đông thảo luận, ý kiến về nội dung các Báo cáo**

**1. Các cổ đông thảo luận, ý kiến về nội dung các Báo cáo**

Các cổ đông không có ý kiến nào về nội dung của các Báo cáo. Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo.



## **2. Kết quả biểu quyết như sau**

### **a) Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành**

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban điều hành đã được Đại hội thông qua.

### **b) Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.

### **c) Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

42  
T.Y  
AN  
P  
NAM  
TP.V



Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

**d) Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán đã được Đại hội thông qua.

**đ) Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành**

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành đã được Đại hội thông qua.

**Phần VI. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019**

1. Ông Phùng Đức - Chủ tọa ĐH đọc Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của bà Hoàng Thị Thanh.



2. Chủ tọa ĐH đọc Tờ trình miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Thanh và bầu cử bổ sung thành viên BKS.

3. Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên BKS bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình miễn nhiệm chức danh ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Thanh và bầu cử bổ sung thành viên BKS đã được Đại hội thông qua.

4. Chủ tọa ĐH đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được Đại hội thông qua.

8. Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

#### **Phần VII. Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

1. Ông Nguyễn Hoa Cương đọc Tờ trình số 114/TT-HĐQT ngày 23/4/2018 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

300  
CỘ  
CỔ  
K  
VIỆ  
ONT



2. Các cổ đông thảo luận, ý kiến nội dung Tờ trình

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp hoặc chất vấn nào về nội dung Tờ trình.

3. ĐH tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

**Phần VIII. Thông qua Tờ trình xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019**

1. Chủ tọa ĐH đọc Tờ trình số 109/TT-HĐQT ngày 23/4/2018 về xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.

2. Các cổ đông không có ý kiến đóng góp hoặc chất vấn nào về nội dung Tờ trình.

3. ĐH tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

**Phần IX. Thông qua các Tờ trình của HĐQT, về: phân phối lợi nhuận năm 2017, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

1. Chủ tọa ĐH trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 110/TT-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Tờ trình số 111/TT-HĐQT ngày 23/4/2018 về chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán.

2. Các cổ đông thảo luận, ý kiến nội dung Tờ trình

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp hoặc chất vấn nào về nội dung Tờ trình.

3. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình.

a) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được Đại hội thông qua.

b) Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và lựa chọn như sau

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết



Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về chi tiêu kế hoạch năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 đã được Đại hội thông qua.

#### **Phần XI. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**1. Ông Tạ Trung Hiếu đọc Tờ trình số 112/TT-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

**2. ĐH tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình**

Các cổ đông không có ý kiến về nội dung Tờ trình, ĐH tiến hành biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

#### **Phần XII. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ**

**1. Ông Nguyễn Hoa Cương đọc Tờ trình số 113/TT-HĐQT ngày 23/4/2018 về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ.**

**2. ĐH tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình**

Các cổ đông không có ý kiến về nội dung Tờ trình, ĐH tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ đã được Đại hội thông qua.

#### **Phần XIII. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu**

**1. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.**



Tổng số phiếu phát ra: 57 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 57 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 57 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Bà Vũ Thanh Hương, số Hộ chiếu: B4095645, do Cục quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 25/5/2010 đã trúng cử thành viên BKS Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019, với tổng số phiếu bầu là 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

**2. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019**

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết thông qua hình thức thu Thẻ biểu quyết như sau:

Tổng số thẻ phát ra: 57 thẻ

Tổng số thẻ thu về: 57 thẻ

Tổng số thẻ hợp lệ: 57 thẻ

Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ.

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được Đại hội thông qua.

**3. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.**

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết thông qua hình thức thu Thẻ biểu quyết

Tổng số thẻ phát ra: 57 thẻ

Tổng số thẻ thu về: 57 thẻ

Tổng số thẻ hợp lệ: 57 thẻ

Tổng số thẻ không hợp lệ: 0 thẻ.

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.





Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội thông qua.

#### **Phần XIV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng Đoàn thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

2. ĐH thảo luận và biểu quyết

3. Các cổ đông không có ý kiến gì về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua

a) Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ:

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết thông qua hình thức ghi Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 5.410.678 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

b) Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết họp ĐHĐCĐ:

Tổng số CP có quyền biểu quyết tại ĐH: 5.410.678 cổ phần

Kết quả biểu quyết thông qua hình thức ghi Phiếu biểu quyết

Số CP tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số CP không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4794  
IG TY  
PHÂN  
I.P  
T NAM  
Y-TP.H

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là : 5.410.678, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

**Phần XV. Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tọa ĐH tuyên bố kết thúc, bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam bế mạc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Phan Thị Minh Nguyệt**

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



**Nguyễn Hoa Cường**





**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

Số: 592/NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Sơn Tây, ngày 15 tháng 5 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 15 tháng 5 năm 2018,

**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 2017.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (từ 34 tỷ đồng lên 45,6 tỷ đồng – báo cáo đã được kiểm toán)

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2017 như sau:

**Đơn vị tính: VND**

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2016 để lại	2.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	12.014.798.580
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	14.014.798.580
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	13.514.798.580
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 15%	8.520.000.000
2	Quỹ Khen thưởng	3.014.798.580
3	Quỹ Phúc lợi	1.500.000.000
4	Quỹ Thưởng ban quản lý điều hành (4% lợi nhuận sau thuế)	480.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III – IV)	500.000.000

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2018



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
<b>I</b>	<b>Về chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	494.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.000.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	10%
4	Tổng mức đầu tư (không VAT)	Đồng	90.000.000.000
<b>II</b>	<b>Về thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng Ban điều hành</b>		
1	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	360.000.000
2	Quỹ thưởng Ban điều hành		4% lợi nhuận sau thuế

2. Thông qua việc tiếp tục lựa chọn công ty kiểm toán cho K.I.P Việt Nam trong năm tài chính 2018 là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

**Điều 4.** Phê chuẩn Quyết định số 78/QĐ-HĐQT và Quyết định số 79/QĐ-HĐQT ban hành ngày 03/10/2017 của HĐQT về việc bầu ông Nguyễn Hoa Cương làm thành viên HĐQT, thay thế ông Lê Xuân Thành và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoa Cương – giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế ông Phùng Đệ.

**Điều 5.** Nhất trí thông qua đơn xin thôi làm thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Thị Thanh và thông qua kết quả bầu bổ sung bà Vũ Thanh Hương, số Hộ chiếu B4095645 làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP K.I.P Việt Nam (theo Tờ trình đính kèm) như sau:

1. Đối tượng phát hành: là các cổ đông có tên trên Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo xác nhận.

2. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.120.272 cổ phần, giá trị phát hành theo mệnh giá: 41.202.720.000 đồng.

3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,7254 (01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 01 quyền được mua 0,7254 cổ phần mới).

4. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

5. Nguyên tắc làm tròn: Khi cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua, để đảm bảo không vượt quá tổng số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phần mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

0044  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
K.I  
VIỆT NAM  
TÂY



6. Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết:

Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có); và số lượng cổ phần chưa phát hành hết (sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần lẻ) so với tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý, Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn các nhà đầu tư khác và thực hiện phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông; bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015).

7. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

a) Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;

b) Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

c) Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

d) Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

đ) Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký điều chỉnh giấy phép hoạt động liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

e) Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

f) Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

g) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một số công việc cụ thể nêu trên.

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam và thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng

942  
TY  
AN  
P  
IAM  
P.HA



quản trị, nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế tại Công ty.

Giao HĐQT hoàn thiện, ban hành và công bố thông tin bản Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo quy định của pháp luật.

**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 TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hoa Cương**





**CÔNG TY CỔ PHẦN KIP VIỆT NAM**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG  
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Ngày 15 tháng 5 năm 2018**

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CP ĐẠI DIỆN	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ CP ĐẠI DIỆN
01	4.272.684	30	2.390
02	469.867	31	2.230
03	206.127	32	2.170
04	86.500	33	2.090
05	34.005	34	2.000
06	32.500	35	1.986
07	30.682	36	1.875
08	26.128	37	1.791
09	21.621	38	1.540
10	20.000	39	1.200
11	20.000	40	1.200
12	18.000	41	1.050
13	15.410	42	1.009
14	14.000	43	1.000
15	12.589	44	1.000
16	8.590	45	815
17	7.221	46	725
18	6.830	47	725
19	6.250	48	700
20	5.901	49	660
21	5.000	50	510
22	5.000	51	500
23	4.505	52	400
24	3.100	53	375
25	3.000	54	298
26	2.970	55	220
27	2.873	56	30.445
28	2.540	57	3.481
29	2.400	<b>Tổng cộng:</b>	<b>5.410.678</b>

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**

*(Signature)*

**Phan Thị Minh Nguyệt**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hoa Cường**



Sơn Tây, ngày 15 tháng 5 năm 2018



**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP KIỂM PHIẾU**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần:**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Bạch Dương, phường Xuân Khanh - Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội. Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Bà Phan Thị Thư - Trưởng ban

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

**II. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

**1. Thông qua danh sách bầu Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.380.367 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 5.383.367 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 1 được thông qua.

**2. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.383.848 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 5.383.848 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 2 được thông qua.

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.383.848 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 5.383.848 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 3 được thông qua.

#### **4. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 4 được thông qua.

#### **5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 5 được thông qua.

#### **6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 5.410.678 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 6 được thông qua.

#### **7. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 7 được thông qua.

#### **8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 8 được thông qua.

#### **9. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với và Hoàng Thị Thanh và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 9 được thông qua.

#### **10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 10 được thông qua.

#### **11. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 11 được thông qua.

**12. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị xin phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 12 được thông qua.

**13. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 13 được thông qua.

**14. Thông qua các Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 14 được thông qua.

**15. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức thu Thẻ biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 15 được thông qua.

**16. Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành: 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 16 được thông qua.

**17. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành Bầu thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 57 phiếu, tương ứng với 5.410.678 cổ phần, bằng 100 % số phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu về: 57 phiếu, tương ứng với 5.410.678 cổ phần, bằng 100% số phiếu bầu.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, tương ứng với 5.410.678 cổ phần, bằng 100% số phiếu bầu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, bằng 0 % số phiếu bầu.

**- Kết quả cụ thể như sau:**

TT	Họ và tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % (số phiếu bầu/số CP có quyền BQ tại ĐH)
1	VŨ THANH HƯƠNG	5.410.678	100

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam biểu quyết thông qua thì ứng cử viên có tên sau đủ điều kiện trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Bà **VŨ THANH HƯƠNG**, với 5.410.678 tổng số phiếu bầu, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**18. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội : 5.410.678 cổ phần

**Kết quả như sau:**

- Số cổ phần tán thành : 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 18 được thông qua.



### **19. Thông qua Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 5.410.678 cổ phần

Kết quả như sau:

- Số cổ phần tán thành: 5.410.678 cổ phần, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Kết luận:** Căn cứ Điều lệ Công ty, nội dung 19 được thông qua.

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

#### **Ban kiểm phiếu ký tên**

Thành viên



**Nguyễn Huy Hoàng**

Thành viên



**Nguyễn Thị Hương**

Trưởng ban



**Phan Thị Thu**

