

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 số 40/BB-HĐQT ngày 02/3/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP K.I.P Việt Nam, với các nội dung sau:

1. Thời gian họp: Ngày 22/4/2026
2. Hình thức họp: Trực tiếp
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Tùng Thiện - thành phố Hà Nội.
4. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2026: 25/3/2026.
5. Nội dung cuộc họp:
 - a) Báo cáo của Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
 - d) Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; phân phối lợi nhuận năm 2025, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.
 - e) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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



Nguyễn Hoa Cường