



## **THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN NĂM 2021**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình;
- Nghị quyết số 01/BB.23.07.2021//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 07 năm 2021 quyết định về việc thành lập Ban Thường trực Hội Đồng Quản trị Công ty;
- Nghị quyết số 02/BB23.07.2021//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 23 tháng 07 năm 2021 quyết định về việc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội Cổ đông sửa đổi Điều lệ tăng số lượng Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty lên ba (03) người;
- Nghị quyết số 03A/BB.17.9.2021//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc thông qua danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình chốt lúc 17g ngày 13 tháng 9 năm 2021 tham gia biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết số 03B/BB.17.9.2021//NQ – HĐQT //NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp HĐQT ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc thông qua nội dung tờ trình lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Để giúp Công ty phòng tránh được các rủi ro về gián đoạn hoạt động kinh doanh trong một số tình huống pháp lý liên quan đến Người Đại diện theo Pháp luật Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình sẽ tổ chức việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo kế hoạch như sau:

### 1. Thời gian bắt đầu:

- Dự kiến vào **ngày 28/9/2021** Công ty sẽ gửi bộ hồ sơ thông báo đến địa chỉ thư tín của từng Quý vị Cổ đông để bắt đầu thực hiện công việc biểu quyết trực tuyến.
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trực tuyến sẽ kéo dài trong thời gian 21 (hai mươi một ngày). Kết thúc vào **ngày 19/10/2021**

### 2. Phương thức thực hiện: Việc biểu quyết sẽ được thực hiện dưới hình thức trực tuyến trên trang web của Công ty [www.kbi.com.vn](http://www.kbi.com.vn) (mục cổ đông). Bộ hồ sơ thông báo gồm:

- 01 Thông báo kèm tờ trình; và
- 01 Thẻ lệ kèm hướng dẫn thực hiện việc lấy biểu quyết trực tuyến

Trong Thông báo kèm tờ trình có ghi rõ “tên người dùng” và “mật khẩu” của từng cổ đông, để Cổ đông sử dụng truy cập vào thực hiện biểu quyết trên trang web [www.kbi.com.vn](http://www.kbi.com.vn) (mục cổ đông).

3. Đối tượng tham dự : Các Cổ đông sở hữu cổ phần của HBC được xác định theo danh sách chốt vào 17g ngày 13/09/2021.

1. Các nội dung biểu quyết:

1. Điều chỉnh tăng số lượng Người Đại diện theo Pháp luật của Công ty lên ba người để phòng tránh những trường hợp gián đoạn sản xuất kinh doanh.

Thông báo này được đăng trước trên website để Quý Cổ đông nắm được chủ trương của Hội đồng Quản trị, Công ty sẽ gửi Tờ trình đến từng quý vị Cổ đông để trình bày chi tiết các nội dung biểu quyết của từng vấn đề và sẽ có bản Thẻ lệ kèm hướng dẫn kèm theo để hướng dẫn Quý Cổ đông các bước thực hiện việc biểu quyết trên trang web của Công ty. Kính mong nhận được sự hưởng ứng của các Quý Cổ đông vì lợi ích chung của Công ty.

Tuy nhiên, kế hoạch việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới hình thức trực tuyến này được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn đang còn diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, do vậy công việc vẫn có nhiều tiềm ẩn rủi ro phải thay đổi vào phút chót do những nguyên nhân ngoài ý muốn. Trong trường hợp xảy ra sự thay đổi như vậy, Hội đồng Quản trị mong Quý vị Cổ đông vui lòng thông cảm.

Trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Chữ ghi rõ họ tên)



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
KIM BÌNH

LÊ QUANG CẢNH