

**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: 22/CV-KVC/2023

Tp HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2023

V/v: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023 (Lần thứ hai)

**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 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện 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: định kỳ

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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Lần thứ hai) của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 13/07/2023
- Địa điểm họp: Khu du lịch Trăn Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Đường dẫn tài liệu Đại hội: <https://kimvico.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).
- Tài liệu gửi kèm: Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 21/06/2023 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Lần thứ hai).

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: 2106 /2023/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Lần thứ hai)

**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 kiểm tra tư cách cổ đông ngày 20/06/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Lần thứ hai, nội dung cụ thể:

- Thời gian họp: Ngày 13/07/2023
- Địa điểm họp: Khu du lịch Trăn Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Nội dung họp: 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
CHỦ TỊCH**



Số: 2106/TB-KVC

Tp HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ, cụ thể:

- Thời gian: 07h30 ngày 13/07/2023**
- Địa điểm:** Khu du lịch Trân Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/05/2023.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: kimvico.com.vn (cổ đông vào website, mục Quan hệ cổ đông để xem tài liệu).

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 07/07/2023**;
- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 11/07/2023** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Địa chỉ: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Người liên hệ: Trần Trung Nghĩa

Điện thoại: 028.37979079

Email: kimvi0302124121@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

