

**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: 07/CV-KVC/2025

Tp HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025

V/v: CBTT về việc gia hạn thời gian hợp
và triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2025

**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: 24h

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 gia hạn thời gian họp và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 0304/2025/QĐ-HĐQT ngày 03/4/2025.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0304/2025/QĐ-HĐQT

TP HCM, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian họp và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 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 họp Hội đồng quản trị ngày 03/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ:

- Lý do xin gia hạn: Do Công ty chưa chuẩn bị kịp hồ sơ, tài liệu và các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước ngày 30/4/2025

- Thời gian xin gia hạn: Tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2025

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: ngày 26/5/2025

- Thời gian họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 3: 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, VSDC;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

ĐỖ HÙNG