

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: *1116* /CBTT-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 15 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị từ ngày 15/10/2018 như sau:

1. Ông Tạ Trung Hiếu thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty.
2. Ông Hoàng Anh Dũng được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT thay thế ông Tạ Trung Hiếu.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://kipvietnam.vn>.

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:

- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018
Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Minh Nguyệt

Sơn Tây, ngày 15 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh Dũng làm thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế ông Tạ Trung Hiếu**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/5/2018;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Đơn xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam của ông Tạ Trung Hiếu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam ngày 15/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 của ông Tạ Trung Hiếu. Ông Tạ Trung Hiếu chính thức thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 15/10/2018.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Hoàng Anh Dũng, số CMND: 040075000063, ngày cấp: 08/4/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 - 2019, thay thế ông Tạ Trung Hiếu, kể từ ngày 15/10/2018.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị trong toàn Công ty và ông Tạ Trung Hiếu, ông Hoàng Anh Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM
Số: *MM7*/TB-KIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP K.I.P Việt Nam như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm mới:**

- Ông Hoàng Anh Dũng, số CCCD: 040075000063, ngày cấp: 08 tháng 4 năm 2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15 tháng 10 năm 2018.

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông Tạ Trung Hiếu, số CCCD: 112466604, ngày cấp: 14 tháng 12 năm 2007, nơi cấp: Công an Hà Nội.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15 tháng 10 năm 2018.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Đức

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: HOÀNG ANH DŨNG
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 11/3/1975
- 4/ Nơi sinh: Thái Nguyên
- 5/ Số CMND: 040075000063 Ngày cấp: 08/4/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P12, A5, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0913583493
- 10/ Địa chỉ email: hoangdung.hem@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Ủy viên Hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: 56.075, chiếm 0,57% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 56.075
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ
01	Hoàng Văn Nhân	013413244, Công an HN cấp ngày 17/11/2011	Bố đẻ
02	Phan Thị Ngân Hoa	013296161, Công an HN cấp ngày 17/11/2011	Mẹ đẻ
03	Hoàng Thị Thanh Hoài	013579496, Công an HN cấp ngày 13/11/2012	Vợ
04	Hoàng Mạnh Quân	Còn nhỏ	Con
05	Hoàng Thị Dung	Còn nhỏ	Con
06	Hoàng Mạnh Trí	011355791, Công an HN cấp ngày 29/11/2011	Anh
07	Hoàng Thị Huyền	181663034, Công an Nghệ An cấp ngày 31/08/2010	Chị
08	Hoàng Thị Tố Như	182238714, Công an Nghệ An cấp ngày 01/06/2010	Chị
09	Hoàng Hữu Điền	Đã qua đời	Bố vợ
10	Phan Thị Hiền	180667420, Công an Nghệ An cấp ngày 07/05/2016	Mẹ vợ
11	Hoàng Thị Lương	182366009, Công an Nghệ An cấp ngày 07/05/2016	Chị vợ
12	Hoàng Thị Hồng	182350163, Công an Nghệ An cấp ngày 08/04/2016	Chị vợ
13	Hoàng Tiến Hải	182489479, Công an Nghệ An cấp ngày 27/11/2015	Anh vợ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Hoàng Anh Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: KIP

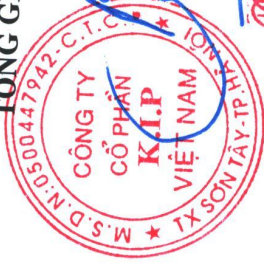
S	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và fax
I	Người nội bộ: Hoàng Anh Dũng	Ủy viên HĐQT	P12, A5, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	040075000063 08/4/2015	56.075	0,57	15/10/2018		0913583493
II	Người có liên quan:								
1	Hoàng Văn Nhân	Bố đẻ	Khối 5, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An	013413244, Công an HN cấp ngày 17/11/2011	0	0			
2	Phan Thị Ngân Hoa	Mẹ đẻ	Khối 5, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An	013296161, Công an HN cấp ngày 17/11/2011	0	0			
3	Hoàng Thị Thanh Hoài	Vợ	Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An	013579496, Công an HN cấp ngày 13/11/2012	0	0			



4	Hoàng Mạnh Quân	Con	Còn nhỏ						
5	Hoàng Thị Dung	Con	Còn nhỏ						
6	Hoàng Mạnh Trí	Anh	Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	011355791, Công an HN cấp ngày 29/11/2011	0	0	0		
7	Hoàng Thị Huyền	Chị	Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An	181663034, Công an Nghệ An cấp ngày 31/08/2010	0	0	0		
8	Hoàng Thị Tố Như	Chị	Khối 5, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An	182238714, Công an Nghệ An cấp ngày 01/06/2010	0	0	0		
9	Hoàng Hữu Điền	Bố vợ	Đã qua đời		0	0	0		
10	Phan Thị Hiền	Mẹ vợ	Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An	180667420, Công an Nghệ An cấp ngày 07/05/2016	0	0	0		
11	Hoàng Thị Lương	Chị vợ	Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An	182366009, Công an Nghệ An cấp ngày 07/05/2016	0	0	0		
12	Hoàng Thị Hồng	Chị vợ	Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An	182350163, Công an Nghệ An cấp ngày 08/04/2016	0	0	0		

13	Hoàng Tiến Hải	Anh vợ	Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An	182489479, Công an Nghệ An cấp ngày 27/11/2015	0	0		
----	----------------	--------	------------------------------------	---	---	---	--	--

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Đức

