

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ___/QĐ-SGDHN ngày __/__/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN**KIM KHÍ KKC**

Số : 01/2020-BCQT/KKC


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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

STT		Câu hỏi	Phần trả lời	Ghi chú
1	Thông tin chung	Mã Chứng khoán	KKC	
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước	0%	
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không	
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	25/4/2020	
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có	
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	25/4/2020	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	15/4/2020	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/4/2020	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không	
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0	



14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	3	
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1	
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	33.3%	
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/ Giám đốc không? (Có/ Không)	Không	
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	4	
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không	
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Có	
22		Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên hiện nay?	3
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ kiểm toán viên/ Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)		3	
24	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/ Tổng giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan nếu có)		0	
25	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?		0	
26	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó		0	
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ trong năm		1	
28	Vấn đề khác		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/ Không)	
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/ Không)	Có	
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/ Không)	Không	

CÔNG TY CP KIM KHÍ KKC



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Trọng Khôi