

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

- Mã chứng khoán: KGM
- Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
- Điện thoại liên hệ: (0297) 3863 491 Fax: (0297) 3862 309
- E-mail: info@kigimex.com.vn Website: www.kigimex.com.vn
- Người thực hiện CBTT: Bà Dương Thị Thanh Nguyệt, Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:

24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.kigimex.com.vn> (Mục quan hệ cổ đông).

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Dương Thị Thanh Nguyệt

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Địa chỉ trụ sở chính: 85 - 87 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

Giấy CN ĐKKD: 1700100989 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 07/11/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 10/05/2018.

Thời gian họp : Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 08 năm 2020

Địa điểm họp : Hội trường Công ty, số 85 - 87 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Hoàng Thái, Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 29/07/2020, sở hữu 25.430.000 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

+ Cổ đông tham dự Đại hội: 23 Cổ đông và đại biểu Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.026.700 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,41% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| - Ông Đoàn Huỳnh Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| - Bà Dương Thị Thanh Nguyệt | - Thành viên HĐQT | - Tổng giám đốc; |
| - Ông Bạch Ngọc Văn | - Thành viên HĐQT; | |
| - Ông Phạm Minh Trung | - Phó Tổng giám đốc. | |

2. Ban Thư ký

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Huỳnh Trung Hậu | - Trưởng ban; |
| - Bà Ngô Thị Thanh Trúc | - Thành viên. |



3. Ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên;
- Ông Nguyễn Thanh Trí - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

III. Thông qua Quy chế làm việc và giới thiệu Chương trình Đại hội

- Ông Bạch Ngọc Văn, Thành viên HĐQT trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT trình bày Chương trình làm việc Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Trung, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;

2. Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

3. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4. Ông Bạch Ngọc Văn, Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2020 của người quản lý.

5. Bà Dương Thị Thanh Nguyệt, Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc trình bày các tờ trình:

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

6. Bà Trần Thị Mai Trinh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

PHẦN III: Ý KIẾN CỔ ĐÔNG : Không có

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Phản biểu quyết:



- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

5. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

6. Thông qua Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

9. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Trung Hậu đại diện Ban thư ký trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang với kết quả biểu quyết như sau:



- Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐHCĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Huỳnh Dũng

BAN THƯ KÝ

Huỳnh Trung Hậu

Ngô Thị Thanh Trúc

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang ngày 14/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 14/08/2020, Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang được Tổ chức với sự tham gia của 23 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.026.700 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,41% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- *Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

5.1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc không chia cổ tức năm 2019.

Lý do không chia cổ tức năm 2019: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 công ty lãi 1.292.809.579 đồng đạt thấp tương đương 0,51%/vốn điều lệ \Leftrightarrow 51 đồng/cổ phần nên số tiền chia cho mỗi cổ đông vào năm 2020 là rất ít và số cổ đông nhỏ lẻ có cổ phần từ 100 - 2.000 cổ phần chiếm đa số.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận trước thuế Công ty là: 17.800.000.000 đồng, kế hoạch phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	17.800.000.000
2.	Thuế TNDN năm 2020 (20% Thu nhập chịu thuế)	3.560.000.000
3.	Lợi nhuận kế toán sau thuế phân phối	14.240.000.000

	- Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách (tương đương 1,2% LN sau thuế)	171.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế)	1.424.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 14,53% LN sau thuế)	2.069.000.000
	- Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội	50.000.000
4.	Cổ tức cổ đông (4,14%)/Vốn điều lệ	10.526.000.000

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của Người quản lý.

6.1. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách (05 người): 1.732 triệu đồng.

- Thù lao HĐQT, BKS, thư ký (07 người) là: 333 triệu đồng.

6.2. Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương người quản lý, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2020:

- Kế hoạch quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách (05 người): 2.052 triệu đồng, cụ thể:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 36 triệu đồng/người/tháng

+ Tổng giám đốc : 36 triệu đồng/người/tháng

+ Phó Tổng giám đốc (02 người) : 26 triệu đồng/người/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát (01 người): 26 triệu đồng/người/tháng

+ Kế toán trưởng/phụ trách kế toán (01 người): 21 triệu đồng/ng/tháng

- Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký là 348 triệu đồng, cụ thể:

+ Thành viên HĐQT (04 người) : 5 triệu đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS (02 người) : 3 triệu đồng/người/tháng

+ Thu ký (01 người) : 3 triệu đồng/người/tháng

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
I.	Mua vào		
1.	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	275.000
2.	Cá cơm (quy tươi)	Tấn	1.200
3.	Xăng dầu	Triệu lít	25
II.	Bán ra		
1.	Lúa gạo (quy gạo)	Tấn	275.000
2.	Cá cơm	Tấn	300
3.	Xăng dầu	Triệu lít	25
III.	Doanh thu	Tỷ đồng	3.391
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,8

7.2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2020

S T T	Tên dự án và hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2020 (Triệu đồng)			Ghi chú
		Tổng cộng	Vốn vay	Vốn Công ty & Quỹ ĐTPT	
1.	Xí nghiệp CBLT XK Sơn Thuận	1.200	840	360	
-	Đầu tư thêm 02 máy lau bóng SINCO và thiết bị phụ trợ	1.200	840	360	

2.	Xí nghiệp CBLT XK Thanh Hưng	3.220	2.254	966	
-	Đầu tư 01 máy tách màu công suất 10-14 tấn/giờ và máy nén khí	1.880	1.316	564	
-	Thiết bị phụ trợ	780	546	234	
-	Hệ thống cân đóng túi (4 cân loại 3 miệng xả) 1kg - 5kg + thiết bị phụ trợ	560	392	168	
3.	Xí nghiệp CBLT XK An Hòa	500	350	150	
-	Hệ thống băng tải trên không	500	350	150	
	Tổng cộng	4.920	3.444	1.476	

(Giá trị đầu tư trên chưa bao gồm thuế, phí theo quy định.)

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thống nhất để Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang với các công ty con/công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty lương thực Miền Nam - Công ty cổ phần và các cá nhân/tổ chức liên quan đến người nội bộ và người có liên quan với người nội bộ công ty diễn ra trong niên độ tài chính 2020-2021 thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành theo thẩm quyền của HĐQT nhưng đảm bảo giá trị hợp đồng trên 20% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự

họp.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Thông nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty, bao gồm các công ty sau:

- Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG.

Và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán có năng lực, đảm bảo đúng quy định.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 25.026.700 Cổ phần, chiếm 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Kigimex;
 - HĐQT Công ty
 - BKS công ty
 - Ban TGĐ Công ty;
 - Các phòng nghiệp vụ;
 - Lưu VT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2020).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đoàn Huỳnh Dũng