

Số: 15/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 26 tháng 3 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức ngày 26/3/2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với sự tham gia của 40 Cổ đông, sở hữu 36.144.823 cổ phần, chiếm 99,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (toàn văn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đăng tải trên Website <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cao-tai-chinh.html>)

Tỷ lệ biểu quyết: 100%.

**Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết 100%, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:





STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu BH và CCDV	Triệu đồng	6.760.260
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.718.680
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.757
4	Sản lượng kinh doanh:		
4.1	Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	217.600
4.2	Gạo các loại	Tấn	220.680
4.3	Đồ hộp các loại	Container	264
4.4	Bất động sản	M <sup>2</sup>	33.000
5	Kế hoạch chia cổ tức	%	từ 6% đến 8%

Trường hợp do nguyên nhân khách quan chưa thể triển khai kinh doanh bất động sản được thì chỉ tiêu kinh doanh bất động sản sẽ được loại trừ tương ứng.

**Nội dung 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 36.601.739.387 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 3.606.683.561 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 40.208.422.948 đồng.
- Dự kiến phân phối: 34.686.523.667 đồng.

#### Trong đó:

- + Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 3.660.173.939 đồng.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 3.660.173.939 đồng.
- + Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 1,5 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng với số tiền: 4.981.875.989 đồng.
- + Trích thưởng người quản lý, điều hành: 500.000.000 đồng.
- + Cổ tức chi trả cho Cổ đông (6% vốn điều lệ): 21.884.299.800 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 5.521.899.281 đồng.

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2021: 41.757.467.000 đồng.
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Cổ tức chi trả cho Cổ đông: từ 6% đến 8% vốn điều lệ.



**Nội dung 7:** Thông qua tiền thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và Kế hoạch tiền thù lao năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:

**1. Tiền thù lao năm 2020:**

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng;

Tổng số tiền thù lao năm 2020: 588.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch tiền thù lao năm 2021:**

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng;

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng;

Tổng thù lao kế hoạch năm 2021: 588.000.000 đồng.

**Nội dung 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS và Kế toán trưởng căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để chủ động lựa chọn một trong ba đơn vị sau đây kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Nội dung 9:** Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với các đối tượng có liên quan, với tỷ lệ biểu quyết 99,99% theo Tờ trình số 24/TTr-KTC-HĐQT, ngày 26/3/2021 của HĐQT Công ty, cụ thể:





1. Thông qua Hợp đồng mua bán xăng dầu với Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (đính kèm các Hợp đồng mua bán xăng dầu).

2. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành Công ty:

a) Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán, kể cả các phụ lục hợp đồng, các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).

b) Ký kết và thực hiện các giao dịch, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Tung**  
(Chủ tịch HĐQT)



**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Địa chỉ: số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700523208, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 03/8/2017.

**THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày thứ Sáu (26/3/2021).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

**Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc cuộc họp**

Ông Huỳnh Phùng Ngọc tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Các Cổ đông và Người đại diện được ủy quyền.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông**

Người báo cáo: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 03/3/2021, sở hữu 36.473.833 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Tổng số Cổ đông và Người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 40 Cổ đông, đại diện 36.144.823 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,1%



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông và Người đại diện Cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

### **III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu**

#### **1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Thanh Tung                      Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Hoàng                      Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Võ Thái Sơn                              Thành viên HĐQT.

#### **2. Ban Thư ký:**

- Ông Ngô Thanh Bình                      Thư ký HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan              Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán.

#### **3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban.
  - Ông Lê Thành Được, Thư ký Ban Tổng Giám đốc, Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên.
  - Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh, Phó phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.
  - Ông Dương Tuấn Vũ, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.
  - Ông Phạm Quốc Thịnh, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.
  - Ông Huỳnh Phùng Ngọc, Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên.
  - Bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên.
  - Bà Bùi Thị Huyền Trân, Nhân viên Văn phòng, Thành viên.
- Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội.

### **IV. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Võ Thái Sơn đọc Quy chế làm việc. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

### **V. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Võ Thái Sơn đọc Chương trình Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

## **Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

### **1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021**



Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung, Chủ tịch HĐQT.

## **2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Người trình bày: ông Phạm Văn Hoàng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

## **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Người trình bày: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát.

## **4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

Người trình bày: bà Lê Thị Thùy, Kế toán trưởng.

## **5. Trình bày các Tờ trình**

- Bà Lê Thị Thùy, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Ông Nguyễn Thanh Tung, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Ông Võ Thái Sơn, Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình gồm:

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Tờ trình tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

- Bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Ông Phạm Văn Hoàng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với người có liên quan.

## **Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Các Cổ đông có ý kiến về những vấn đề sau:

- Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: năm 2020 gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp phù hợp, chỉ đạo kịp thời nhằm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo đời sống, việc làm của Người lao động. Năm 2021 dự báo sẽ còn khó khăn, đề nghị cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

- Lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo: năm 2020 gặp nhiều khó khăn về thị trường, tính cạnh tranh, chính sách điều hành, không ít doanh nghiệp trong ngành phải ngừng sản xuất hoặc phá sản; tuy nhiên kết quả lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo của Công ty vẫn vượt kế hoạch về sản lượng, kim ngạch, lợi nhuận, mang lại hiệu quả cho Công ty và thu nhập tốt cho người lao động.

- Lĩnh vực đồ hộp xuất khẩu: Nhà máy KTC Food đang nằm trong Top đầu xuất khẩu của cả nước, dự báo năm 2021 sẽ rất khó khăn do ảnh hưởng chi phí vận chuyển, hiện Nhà máy đã phát triển thêm thị trường Canada là tín hiệu tốt. Cổ



đồng kiến nghị nên xem xét, điều chỉnh nâng lương cho Người lao động để khích lệ, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung.

#### **Phần IV. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN**

Ông Trần Minh Khoa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang (đại diện UBND tỉnh Kiên Giang, cơ quan Chủ sở hữu vốn Nhà nước): năm 2020 là năm khó khăn chung do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Công ty đã có nhiều cố gắng để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ông đề nghị Công ty trong năm 2021 tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh; sớm triển khai thực hiện Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua; quá trình thực hiện cần có sự bổ sung, điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình; quan tâm nâng cao đời sống, thu nhập cho Người lao động; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản trị, nâng cao tay nghề; có giải pháp khắc phục khó khăn về vốn; quan tâm công tác tạo nguồn hàng xăng dầu ổn định; cần lưu ý công tác đầu tư tài chính và có giải pháp, lộ trình thoái vốn phù hợp, đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **Phần V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.144.823 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.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.144.823 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.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.144.823 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.

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

Phần biểu quyết:



- Tán thành 36.144.823 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.

**Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2021
1	Tổng doanh thu BH và CCDV	Triệu đồng	6.760.260
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.718.680
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.757
4	Sản lượng tiêu thụ:		
4.1	Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	217.600
4.2	Gạo các loại	Tấn	220.680
4.3	Thực phẩm đóng hộp	Container	264
4.4	Bất động sản	M <sup>2</sup>	33.000
5	Kế hoạch chia cổ tức	%	từ 6% đến 8%

\* **Ghi chú:** Trường hợp do nguyên nhân khách quan không thể triển khai kinh doanh bất động sản được thì chỉ tiêu kinh doanh bất động sản sẽ được loại trừ tương ứng.

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.144.823 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.

**Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 36.601.739.387 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 3.606.683.561 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 40.208.422.948 đồng.
- Dự kiến phân phối: 34.686.523.667 đồng.

Trong đó:

- + Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 3.660.173.939 đồng.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 3.660.173.939 đồng.

1052  
TY  
AN  
MAI  
ANG  
NH KIẾ



+ Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 1,5 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng với số tiền:

4.981.875.989 đồng.

+ Trích thưởng người quản lý, điều hành: 500.000.000 đồng.

+ Cổ tức chi trả cho cổ đông (6% vốn điều lệ): 21.884.299.800 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 5.521.899.281 đồng.

ĐHĐCĐ giao quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành nghị quyết và giao cho Ban điều hành chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2021: 41.757.467.000 đồng.

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.

+ Cổ tức chi trả cho Cổ đông: từ 6% đến 8% vốn điều lệ.

### Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.144.823 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.

## **Nội dung 7: Thông qua tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch tiền thù lao năm 2021, cụ thể:**

### 1. Tiền thù lao năm 2020:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2020: 588.000.000 đồng.

### 2. Kế hoạch tiền thù lao năm 2021:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2021: 588.000.000 đồng.



Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.144.823 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.

**Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát và Kế toán trưởng căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 là một trong ba đơn vị sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.144.823 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.

**Nội dung 9: Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với người có liên quan**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

1. Thông qua Hợp đồng mua bán xăng dầu với Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (đính kèm các Hợp đồng mua bán xăng dầu).
2. ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành Công ty:
  - a) Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng mua bán, kể cả các phụ lục hợp đồng, các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).
  - b) Ký kết và thực hiện các giao dịch, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).





Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.139.823 cổ phần, chiếm 99,99% 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 5.000 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **Phần VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

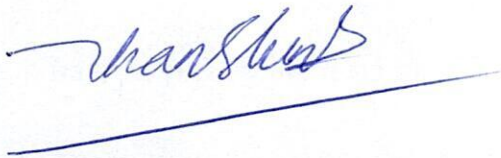
1. Ông Ngô Thanh Bình đọc Biên bản ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

2. Ông Phạm Văn Hoàng đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản và được lưu tại Công ty.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ngô Thanh Bình**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thanh Tung  
(Chủ tịch HĐQT)**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.