

Số: 66/NQ-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 14 tháng 8 năm 2018



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Công ty KTC);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty KTC;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty KTC phiên họp thường kỳ quý II năm 2018 ngày 10 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày thứ Ba (18/9/2018).

- Địa điểm: 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.

2. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội:

- Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (đính kèm Chương trình).

- Nội dung chính của Đại hội: thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản có liên quan đến chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 57/NQ-KTC-HĐQT ngày 09/7/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

2. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Các kiểm soát viên Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Website Công ty, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT (3b).



Nguyễn Thanh Tung