

Kiên Giang, ngày 09 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang
Trụ sở chính: 190 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 386 2113 – (0297) 3863 593 Fax: (0297) 3866 080

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang

Mã chứng khoán: KTC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/7/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 16/8/2018
- Địa điểm thực hiện: 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.
- Nội dung họp:
 - + 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.
 - + Một số nội dung khác (nếu có).



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang, Địa chỉ: 190 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duongtuanvu@kctcvn.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *Lu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty,
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT



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 kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT Công ty KTC (Biên bản số 56/BB-KTC-HĐQT ngày 09 tháng 7 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 Năm (16/8/2018).

- 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.

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).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung