

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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

Số: 24/TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (*xin vui lòng xem toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại địa chỉ www.ktcvn.com.vn*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH (RÚT GỌN)
NĂM 2018**

Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ)	Báo cáo tài chính hợp nhất
Tổng tài sản/Nguồn vốn	1.261.085.085.231	1.333.745.413.358
Tài sản ngắn hạn	755.070.636.586	782.615.126.880
Tài sản dài hạn	506.014.448.645	551.130.286.478
Nợ phải trả	828.160.367.720	895.051.915.375
Vốn chủ sở hữu	432.924.717.511	438.693.497.983
Doanh thu thuần	5.924.013.748.911	6.340.338.513.570
Lợi nhuận sau thuế	34.371.321.132	39.892.068.527

Kèm theo chi tiết:

- Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Đường dẫn: <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cai-tai-chinh.html>



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International



Accountants &
business advisers

Số: 108/2019/BCKTHN-HCM.00878

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Thương Mại Kiên Giang (gọi tắt là "Công ty") và công ty con (gọi chung là "Tập đoàn"), được lập ngày 28 tháng 03 năm 2019, từ trang 6 đến trang 39 bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phủ nhận Kết luận nêu trên, ở đây chúng tôi lưu ý người đọc đến mục 9.4 của thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, nợ ngắn hạn của Tập đoàn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 71.174.070.531 VND do Tập đoàn vay ngắn hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn. Khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn phụ thuộc vào các hoạt động có lãi trong tương lai cũng như việc tái cấu trúc lại nguồn vốn của Tập đoàn. Vào ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất này, không có lý do gì để Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn tin rằng Tập đoàn hoạt động không có lãi trong tương lai. Do vậy, các báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 vẫn được soạn thảo trên cơ sở Tập đoàn hoạt động liên tục trong mười hai tháng tới.

Vấn đề khác

Như đã nêu tại mục 9.5 của thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, Tập đoàn trình bày lại khoản mục "Lãi cơ bản trên cổ phiếu" trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã kiểm toán do Tập đoàn trích quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.



TRANG ĐẮC NHA
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2019

LÊ THANH VŨ
Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2734-2018-009-1



Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Thành viên tập đoàn PKF Quốc tế
Member firm of PKF International



Accountants &
business advisers

Số: 108/2019/BCKT-HCM.00878

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thương Mại Kiên Giang (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 18 tháng 03 năm 2019, từ trang 6 đến trang 41 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không phủ nhận Kết luận nêu trên, ở đây chúng tôi lưu ý người đọc đến mục 9.4 của thuyết minh báo cáo tài chính, vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 55.371.041.634 VND do Công ty vay ngắn hạn để đầu tư vào tài sản dài hạn. Khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào các hoạt động có lãi trong tương lai cũng như việc tái cấu trúc lại nguồn vốn của Công ty. Vào ngày phát hành báo cáo tài chính này, không có lý do gì để Ban Tổng Giám đốc Công ty tin rằng Công ty hoạt động không có lãi trong tương lai. Do vậy, các báo cáo tài chính cho năm tài chính vẫn được soạn thảo trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục trong mười hai tháng tới.



TRẦN ĐẶC NHA

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2111-2018-009-1

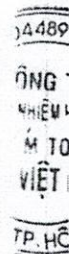
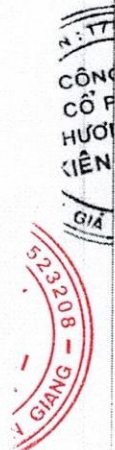
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

LÊ THANH VŨ

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2734-2018-009-1



Số: 23/TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-KTC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 34.371.321.132 đồng;
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 4.398.012.136 đồng;
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 38.769.333.268 đồng;
- Phân phối lợi nhuận: 35.741.966.001 đồng.

Trong đó:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển (10 % LNST): 3.437.132.113 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 3.437.132.113 đồng;
- + Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 1,5 tháng lương thực hiện tương ứng với số tiền: 6.483.401.975 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: 3.027.367.267 đồng.

Nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018, đồng thời sử dụng lợi nhuận còn lại để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2019, Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là: 33.600.000.000 đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

- + 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: 6 - 8% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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

Số: 25/TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018, dự báo tình hình thị trường và các nhân tố tác động môi trường kinh doanh năm 2019. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	5.924.014	6.381.707
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	34.371	42.000
3	Sản lượng tiêu thụ			
	- Xăng dầu các loại	M ³	217.052	253.000
	- Gạo các loại	Tấn	214.046	190.677
	- Thực phẩm đóng hộp	Container	178	220
	- Bất động sản	M ²		60.000
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn đầu tư CSH	%	9,42	11,52
5	Tiền lương bình quân	đồng/người/ tháng	7,677.028	7.800.000

Xin chân thành cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

Số: 01/TTr-BKS

Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

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

Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Khoản 1 Điều 61 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

Thực hiện các quy định nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang như sau:

1. Về các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Công ty kiểm toán độc lập phải đảm bảo các tiêu chí:

- Đơn vị kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính công bố và thuộc danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

- Có uy tín và nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán cho các Công ty với đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán sau đây:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Toà nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

(2) 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.

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

3. Kiến nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn lựa chọn Công ty kiểm toán

Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Bạch Dương

Số: 26/TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 44/2018/NQ-KTC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2018 về việc thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) đối với Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương quản lý Công ty cổ phần, không hưởng thù lao/phụ cấp,

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019 như sau:

1. Tiền thù lao năm 2018:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng;

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 588.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng BKS chuyên trách hưởng lương quản lý Công ty cổ phần, không hưởng thù lao/phụ cấp.

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng;

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2019: 588.000.000 đồng.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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

Số: 22/TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC);
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐQL ngày 01/4/2019 của Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước KTC,
Hội đồng Quản trị (HĐQT) KTC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với:
Ông Vũ Quang Hiển, Thành viên HĐQT.
(Đính kèm Quyết định số 45/QĐ-HĐQL ngày 01/4/2019 của Quỹ Đầu tư Phát triển Kiên Giang).
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thanh Tung

UBND TỈNH KIÊN GIANG
QUỸ ĐTPT KIÊN GIANG

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

Số: 45 /QĐ-HĐQL

Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2019

CTY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 140
Ngày 03 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang



- CT HĐQT: *Bổ* **HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIÊN GIANG**

- *Sau khi: TV HĐQT* Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Ban KS Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của
Ban DT Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân công phụ trách điều hành Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQL ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang về việc ban hành Quy chế đầu tư trực tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQL ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cho vay đầu tư, Quy chế đầu tư trực tiếp của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang tại Tờ trình số 07/TTr-QĐTPT ngày 18 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Phùng Phương Quang, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang, phụ trách điều hành Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang làm đại diện phần vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thay cho ông Vũ Quang Hiên, nguyên Giám đốc Quỹ

Đầu tư phát triển Kiên Giang, nguyên đại diện phần vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang. Cụ thể như sau:

1. Vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang do ông Phùng Phương Quang làm đại diện phần vốn: Chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, tương ứng 3.647.383 cổ phần.

2. Ông Phùng Phương Quang, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1965. Quốc tịch: Việt Nam.

3. Chứng minh nhân dân số: 370447498, do Công an tỉnh Kiên Giang cấp ngày 27 tháng 9 năm 2007.

4. Địa chỉ thường trú: Số 46 đường Vũ Trọng Phụng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Thời hạn đại diện phần vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang là 05 năm, bắt đầu kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 3. Ông Phùng Phương Quang có trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định có liên quan đối với Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang, Trưởng ban Ban kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Nhóm đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông: Phùng Phương Quang, Vũ Quang Hiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 của QĐ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- TV BCD ĐM và PTDN tỉnh;
- Tổ giúp việc BCD;
- LĐVP, P: KTTH, NCPC;
- Lưu: VT, nknguyen (03b).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ
CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Thị Minh Phụng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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

Số: 32 /TTr-KTC-BKS

Kiên Giang, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

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

Căn cứ văn bản số 0870/PLXKV2-TC ngày 10/4/2019 của Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV về việc đề cử/giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát KTC;

Ban Kiểm soát KTC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với:

Ông Nguyễn Văn Khoa, Thành viên BKS.

(Đính kèm văn bản số 0870/PLXKV2-TC ngày 10/4/2019 của Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



(Signature)
Nguyễn Thị Bạch Dương

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Số: 0870 /PLXKV2-TC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019



PETROLIMEX

V/v đề cử/giới thiệu nhân sự tham gia
Ban Kiểm Soát Công ty KTC

Kính gửi: - **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KTC**
- **BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY KTC**

Ngày 26/03/2019, ông Nguyễn Văn Khoa – Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu khu vực 2 TNHH MTV (XDKV2) có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Kiểm soát viên tại Công ty CP Thương mại Kiên Giang (KTC) đồng thời giới thiệu bà Hoàng Thị Xuân Hương – Phó phòng KTTC Công ty tham gia Ban Kiểm Soát KTC với lý do: công việc hiện nay của ông Nguyễn Văn Khoa tại Công ty XDKV2 phát sinh nhiều đòi hỏi cần nhiều thời gian cho công tác chuyên môn tại Công ty, đồng thời tạo điều kiện để đào tạo lớp cán bộ trẻ kế cận (Có đơn đính kèm).

Sau khi xem xét, thống nhất ý kiến trong Ban Lãnh đạo Công ty, Ban Thường Vụ Đảng ủy Công ty, nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Công ty XDKV2 tại Công ty KTC; Bằng văn bản này, Chủ tịch Công ty XDKV2 thông báo giới thiệu bà Hoàng Thị Xuân Hương – Phó Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty XDKV2 tham gia Ban Kiểm Soát Công ty KTC thay thế cho ông Nguyễn Văn Khoa (xin gửi kèm tóm tắt lý lịch và nhận xét cán bộ).

Kính mong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Quý Công ty xem xét thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, BGĐ, ĐU Cty XDKV2;
- Lưu VT, TC, A (6).

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Nguyễn Văn Cảnh



Kiên Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2017 - 2022)**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- HĐQT : Hội đồng Quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT.
2. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào BKS.
3. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: 2017 - 2022.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13):

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

1. Số lượng Kiểm soát viên bổ sung: 01 người.

2. Nhiệm kỳ: 2017 - 2022.

3. Số lượng ứng viên Kiểm soát viên tối đa: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

d) Kiểm soát viên không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

V. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS.

VI. Quy định đề cử thành viên HĐQT (theo Điểm b Khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty; Khoản 3 Điều 11 Nghị định 71)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng

viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 4 Điều 114 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

VII. Quy định đề cử thành viên BKS (theo Điểm c Khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty; Khoản 2 Điều 19 Nghị định 71)

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty. Việc BKS giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.ktevn.com.vn)

- Giấy đề nghị ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 22/4/2019**.

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Địa chỉ: Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: (0297) 3862113 Fax: (0297) 3866080

Liên hệ: Ông Lê Thành Được, điện thoại di động: 0772 111 338

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).

2. Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

3. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi Đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử HĐQT, Phiếu bầu cử Kiểm soát viên. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra

lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Cách ghi Phiếu bầu cử được hướng dẫn cụ thể như sau:
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Các Phiếu bầu cử sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu cử.
 - + Ghi nội dung trên Phiếu bầu cử bằng viết chì.
 - + Gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu cử không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử.
 - + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cử tri hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Phiếu không có chữ ký của Đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cử tri.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp).

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kết thúc.

Trên đây là Quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

**GIẤY ĐỀ NGHỊ
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay./.

....., ngày tháng năm 2019

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Bản sao các bằng cấp;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay./.

....., ngày tháng năm 2019

Người đề nghị đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ
ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn !

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay./.

....., ngày tháng năm 2019

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: cổ phần.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay./.

....., ngày tháng năm 2019

Người đề nghị đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

▪ Thành viên HĐQT

1. Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi
cấp:
Địa chỉ thường trú.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

▪ Kiểm soát viên

1. Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.



Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Hiện đang sở hữu:

Mã chứng khoán: KTC

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

Từ ngày:/...../..... đến ngày/...../.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán

Họ tên chủ tài khoản:

CMND/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Từ ngày:/...../..... đến ngày:/...../.....

Đề nghị Công ty Cổ phần xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày tháng năm 2019

Chủ tài khoản

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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



Số: **NQ-KTC-ĐHĐCĐ**
(Dự thảo)

Kiên Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**



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

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 2019 ngày 22 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22/4/2019, tại 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; ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% 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:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (đính kèm Báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (đính kèm Báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 được tải trên Website Công ty tại địa chỉ www.ktevn.com.vn)

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế: 34.371.321.132 đồng.

- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 4.398.012.136 đồng.

- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 38.769.333.268 đồng.

- Phân phối lợi nhuận: 35.741.966.001 đồng.

Trong đó:

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 3.437.132.113 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 3.437.132.113 đồng.

+ Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 1,5 tháng lương thực hiện tương ứng với số tiền 6.483.401.975 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: 3.027.367.267 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là 33.600.000.000 đồng; kế hoạch sử dụng:

+ 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.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2019
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.381.707
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.000
3	Sản lượng tiêu thụ		
3.1	- Xăng dầu các loại	M ³	253.000
3.2	- Gạo các loại	Tấn	190.677
3.3	- Thực phẩm đóng hộp	Container	220
3.4	- Bất động sản	M ²	60.000
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn đầu tư CSH	%	11,52
5	Tiền lương bình quân	Đồng/người/tháng	7.800.000

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 6: Thông qua tiền thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019

1. Tiền thù lao năm 2018

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: 588.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi tiền thù lao năm 2019

Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương quản lý Công ty cổ phần, không hưởng thù lao/phụ cấp.

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2019: 588.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau đây tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với HĐQT:

(1) 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.

(2) 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, TP. Hồ Chí Minh.

(3) 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.

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 8: Thông qua các Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm Kiểm soát viên (đính kèm Tờ trình)

1. Kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Vũ Quang Hiến.



Tỷ lệ biểu quyết:%.

2. Kết quả miễn nhiệm KSV nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Văn Khoa.

Tỷ lệ biểu quyết:%.

Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Phùng Phương Quang.

Tỷ lệ biểu quyết:%.

2. Kết quả bầu bổ sung KSV nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với bà Hoàng Thị Xuân Hương.

Tỷ lệ biểu quyết:%.

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 Văn Cảnh
(Phó Chủ tịch HĐQT)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/CNĐKKD số:, cấp ngày: .../.../....., tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Quý Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà:

CMND/CCCD số:, cấp ngày: .../.../....., tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2019
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)