

Số: 05 /NQ-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 03 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương  
mại Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên  
Giang ngày 25 tháng 12 năm 2019 (Biên bản số 62/BB-KTC-HĐQT),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông  
nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ  
thể như sau:

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày thứ Năm (12/3/2020).

Địa điểm, Chương trình Đại hội và Tài liệu Đại hội sẽ được ấn định và gửi  
kèm theo Thư mời Đại hội đến tất cả Cổ đông theo quy định.

2. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm:

2.1 Xem xét, thông qua các báo cáo gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch  
sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

2.2 Xem xét, thông qua các Tờ trình gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

3. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký các văn bản có liên quan đến chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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. Hội đồng Quản trị, 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:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tung**