

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

Số: *04* /KTC-HĐQT

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

Kiên Giang, ngày 09 tháng 02 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Trụ sở chính: 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3 862113 Fax: 0297 3 866080

Nội dung công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (đính kèm công văn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Thanh Long*





## CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 190 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297 3862 113 – Fax: 0297 3866 080

Website: www.ktcvn.com.vn

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 (Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h00–08h30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông; - Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
08h30–08h50	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
08h50–09h10	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
09h10–09h30	<b>Nội dung trình Đại hội:</b> - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
09h30–09h50	<b>Bầu cử Thành viên HĐQT:</b> - Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử; - Cổ đông bỏ Phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
09h50–10h20	Đại hội giải lao – kiểm phiếu. - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10h20–10h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h30–11h00	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Thư ký



DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**  
**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,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. **Đối tượng:** Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ 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, người đại diện theo ủy quyền.

**Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.



1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

4. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp<sup>2</sup>.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2022**

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 26/01/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; Có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải nêu rõ số lượng cổ phần được ủy quyền của mỗi người đại diện.

2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội.

3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

#### **Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022**

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông/không được nhận ủy quyền của Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội

<sup>2</sup> Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.



dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

đ) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

d) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

đ) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

**Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

a) Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp;

b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp và điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ để Đại hội được tiến hành.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu - quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Đoàn Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước Đại hội.



2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của Cổ đông và đại diện Cổ đông;
- Báo cáo kết quả biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.

### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình, nội dung ĐHĐCĐ;

b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;

d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó;

c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);



- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

## 2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “Tán thành” vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và không hợp lệ;

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

## 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

### a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trái phía bên trên, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (các Tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

### b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có đóng dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết.

- Nội dung biểu quyết (các Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

## 4. Thẻ lệ biểu quyết và điều kiện đề nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua:

a) Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu





quyết và Phiếu biểu quyết.

b) Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 26/01/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 36.473.833 cổ phần, tương đương với 36.473.833 quyền biểu quyết;

c) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết phải được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp<sup>3</sup>.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết;

b) Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) tại ĐHĐCĐ.

### **Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Tung**

<sup>3</sup> Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.



Số: 07/TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**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 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Văn bản số 2769/PLXKV2-TCCB, ngày 22/12/2021 của Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH Một thành viên về việc đề cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị 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 Nguyễn Văn Cảnh, Thành viên HĐQT KTC.

(Đính kèm Văn bản số 2769/PLXKV2-TCCB, ngày 22/12/2021 của Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH Một thành viên).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



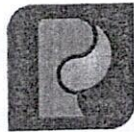
*[Signature]*  
Nguyễn Thanh Tung



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
Số: 2769 PLXKV2-TCCB

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2021



PETROLIMEX

V/v đề cử/giới thiệu nhân sự tham gia  
Hội đồng quản trị Công ty KTC

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KTC**

Căn cứ Nghị quyết số 262/PLX – NQ – HĐQT ngày 21/12/2021 của HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về công tác cán bộ;

Ngày 22/12/2022, Chủ tịch Công ty xăng dầu khu vực II đã ban hành quyết định về việc Ủy quyền ông Võ Văn Tân – Giám đốc Công ty làm Trưởng bộ phận đại diện quản lý phần vốn của Công ty (nắm giữ 20% vốn điều lệ) đầu tư tại Công ty CP Thương mại Kiên Giang (KTC) thay thế ông Nguyễn Văn Cảnh nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước, kể từ ngày 01/01/2022.

Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của Công ty XDKV2 tại Công ty KTC; Bằng văn bản này, Công ty XDKV2 thông báo và đề cử/giới thiệu ông Võ Văn Tân – Giám đốc Công ty, Trưởng bộ phận đại diện quản lý phần vốn của Công ty đầu tư tại Công ty KTC tham gia HĐQT Công ty KTC giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty KTC.

*(xin gửi kèm tóm tắt lý lịch và nhận xét cán bộ)*

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

Trân trọng cảm ơn! *ngoc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tập đoàn XDVN;
- Chủ tịch, BGĐ, ĐU Cty KV2;
- Lưu VT, TC, A.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**



*Nguyễn Văn Cảnh*



CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC II -TNHH MỘT THÀNH VIÊN số 15 Lê Duẩn, Quận 1-TP Hồ Chí Minh,  
Tel: 028.3829 2081, Fax: (84. 28) 3822 2082. Email: kv2@petrolimex.com.vn, website: kv2.petrolimex.com.vn.



Số: 08 /TTTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

về việc bầu bổ sung 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 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Văn bản số 2769/PLXKV2-TCCB, ngày 22/12/2021 của Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH Một thành viên (Công ty KV2) về việc đề cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị KTC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) KTC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với:

Ông Võ Văn Tân - Giám đốc Công ty KV2.

(Đính kèm trích yếu lý lịch và nhận xét quá trình công tác).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tung**





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

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

## TRÍCH YẾU LÝ LỊCH VÀ NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

### I/ Sơ yếu lý lịch:

Họ và tên: **Võ Văn Tân** Giới tính: Nam

Ngày sinh: 16/02/1970 tại Nghệ An

Quê quán: Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An

Chỗ ở hiện nay: Căn Số 2 Tầng 27 Tòa Lotus - Vista Verde, Đường Nguyễn Thanh Sơn, Phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Công ty XDKV II TNHH MTV.

Ngày vào Đảng CSVN: 30/06/1997.

Trình độ :

- Văn hóa: 12/12

- CMNV : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, cử nhân kế toán.

- Lý luận chính trị : Cao cấp

### Quá trình công tác:

- 8/1992 - 01/1997: Chuyên viên phòng Kế toán - Tài chính Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh;

- 02/1997 - 12/2004: Phó phòng Kế toán - Tài chính Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh;

- 01/2005 - 07/2007: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh.

- 08/2007 - 04/2013: Giám đốc Công ty PTS Nghệ Tĩnh.

- 05/2013 - 01/2020: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

- 02/2020 đến nay: Giám đốc Công ty XDKVII - TNHH MTV.

### III/ Nhận xét, đánh giá một số điểm chính:

- Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và Nội quy, quy định của công ty.

- Luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm của người Lãnh đạo Công ty. Chỉ đạo, quản lý, điều hành sâu sát, tổ chức phối hợp giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an ninh an toàn về mọi mặt, đặc biệt tổ chức chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

- Gương mẫu, chủ động trong công việc; tích cực nâng cao năng lực quản lý điều hành.

- Tổ chức, phối hợp tốt các mối quan hệ trong và ngoài ngành, xây dựng công ty đoàn kết, ổn định.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, trung thực, thẳng thắn.

- Cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2022

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

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,

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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. 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 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

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 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;



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. 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.

**V. Quy định đề cử thành viên HĐQT** (theo điểm b khoản 3 Điều 19 Điều lệ Công ty)

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 5 Điều 115 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.

#### **VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT**

##### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT**

(Mẫu biểu được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.ktcvn.com.vn](http://www.ktcvn.com.vn))

- Giấy đề nghị ứng cử/đề cử thành viên HĐQT.
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- 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.

- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT 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 24/02/2022**.

### **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.

## **VII. 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.

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

## **VIII. Phương thức bầu cử**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo khoản 3 Điều 148 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.

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).

## **IX. 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 Phiếu bầu cử HĐQT. 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 xem 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 cổ đông 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 cổ đông.



- 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 148 Luật Doanh nghiệp).

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 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 thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **X. 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 bất thường năm 2022 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 nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 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 bất thường năm nay./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**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 bất thường năm nay./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**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  
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 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 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 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.**



*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 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

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

.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

---

**<sup>1</sup>Đối 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 20...

**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 20...

**Chủ tài khoản**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị  
- Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

**- Tôi tên là:** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên lạc: .....

Là cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, hiện đang sở hữu  
.....cổ phần

**- Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà):** .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại liên lạc: .....

**- Nội dung uỷ quyền:**

Là người đại diện, thay mặt tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, được tổ chức vào ngày 25/2/2022 tại địa điểm theo Thư mời dự Đại hội ngày 07/2/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

**- Thời hạn uỷ quyền:** Đến khi kết thúc Đại hội.

- Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

....., ngày.....tháng.... năm 2022

**Người được uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng  
dấu-nếu có)

**Thủ trưởng/ Phụ trách đơn  
vị/ Cơ quan có thẩm quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)

**Người uỷ quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng  
dấu-nếu có)