

NGHỊ QUYẾT
tổ chức 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 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 08 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị 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 thường niên năm 2019, cụ
thể như sau:

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày thứ Năm (25/4/2019).
- Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá (số 844 đường Nguyễn Trung
Trực, phường An Hòa, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

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

2.1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm
Chương trình).

2.2 Nội dung Đại hội:

2.2.1 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

2.2.2 Xem xét, thông qua các Tờ trình gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có).

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên (nếu có).

2.2.3 Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên (nếu có).

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 2019 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**



2/2

Nguyễn Thanh Hưng