

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

Số: 75/TB-KTC-HĐQT

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

Kiên Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang

Trụ sở chính: 190 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

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

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

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

Mã chứng khoán: KTC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2020

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 26/11/2020

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang - Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022.



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

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

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

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Long

Số: 54/NQ-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 số 62/2010/QH12, ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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 Văn bản số 2339/PLXKV2-TCCB, ngày 19/10/2020 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 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 20/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

1.1 Thời gian: lúc 13 giờ 30 phút, ngày thứ Năm (26/11/2020).

1.2 Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Nội dung:

2.1 Xem xét Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

2.2 Xem xét Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng Quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng phòng Tài chính Kế toán; và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- UBCK Nhà nước;
- Sàn GDCK Hà Nội (HNX)
- Như khoản 3, Điều 2;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Val
Thanh Tung
Nguyễn Thanh Tung