

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang
- Tên viết tắt: KTC
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
- Điện thoại: 02973.862.113 Fax: 02973.866.080
- Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 65/NQ-KTC-HĐQT, ngày 18/12/2020 của Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang xin công bố Nghị quyết nói trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên trang thông tin (Website) của Công ty vào ngày 18/12/2020 tại đường dẫn: <https://kctcvn.com.vn/vn/thong-tin-co-dong.html>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban TH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)

Số: 65/NQ-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

thông qua Phương án thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần
Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC);
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) KTC;
Căn cứ Quy chế quản lý tài chính KTC;

Xét Tờ trình ngày 08/12/2020 của Nhóm đại diện phần vốn KTC tại Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Ngoprexco);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT KTC ngày 18/12/2020 (Biên bản số 64/BB-KTC-HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT KTC thống nhất thông qua Phương án thoái vốn đầu tư tại Ngoprexco theo Tờ trình ngày 08/12/2020 của Nhóm đại diện phần vốn KTC tại Ngoprexco, cụ thể:

Thông qua Phương án thoái vốn đầu tư tại Ngoprexco đối với 20% vốn điều lệ tại Ngoprexco, tương ứng 460.000 cổ phiếu đã được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với giá khởi điểm là 2.700 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Giao nhiệm vụ Nhóm đại diện phần vốn KTC tại Ngoprexco thực hiện giao dịch bán 460.000 cổ phiếu trên sàn chứng khoán đúng quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

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

2. HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng phòng Tài chính Kế toán; Nhóm đại diện phần vốn KTC tại Ngoprexco; 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Phòng TCKT;
- Nhóm đại diện vốn tại Ngoprexco;
- Website KTC, HNX;
- Như khoản 2 Điều 3;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trung