

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

- Mã chứng khoán: KGM
- Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
- Điện thoại liên hệ: (0297) 3863 491 Fax: (0297) 3862 309
- E-mail: [info@kigimex.com.vn](mailto:info@kigimex.com.vn) Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn)
- Người thực hiện CBTT: Bà Dương Thị Thanh Nguyệt, Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:

24 giờ  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các tài liệu có liên quan.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được bổ sung nếu có và được cập nhật ở đường link bên dưới.

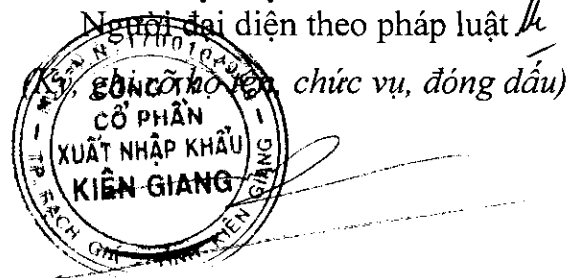
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2020 tại đường dẫn:

[www.kigimex.com.vn/modules.php?name=quanhecodong&newlang=vietnamese](http://www.kigimex.com.vn/modules.php?name=quanhecodong&newlang=vietnamese):

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.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật *h*



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

*Dương Thị Thanh Nguyệt*



## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Đại chi: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn)

Số: 07 /TM-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 18 tháng 06 năm 2020

### THƯ MỜI

#### V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ danh sách cổ đông số 1023/2020-KGM/VSD-ĐK ngày 17/06/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. HCM.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

#### 1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: Lúc 14 giờ ngày 29 tháng 06 năm 2020 (*thứ Hai*)

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

Số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

#### 2. Nội dung Đại hội

Nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 được Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang đăng tải trên website: [www.kigimex.com](http://www.kigimex.com) (*Mục quan hệ cổ đông*)

#### 3. Thành phần tham dự đại hội

Các Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang theo danh sách chốt ngày 15/06/2020.

#### 4. Ủy quyền tham dự Đại hội và thông tin liên hệ

Nếu quý Cổ đông ủy quyền người khác tham dự Đại hội, quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký qua đường bưu điện hoặc fax về địa chỉ Công ty dưới đây trước 10 giờ ngày 26/06/2020 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản gốc, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ Cổ đông là tổ chức thì phải chữ ký sống của Người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của tổ chức ủy quyền)*

## 5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi về Công ty **trước 10h00 ngày 26/06/2020** thông qua đường bưu điện, email, điện thoại hoặc fax theo địa chỉ:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

(Phòng Tổ chức hành chính)

Số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

Điện thoại: 02973 863491 fax: 02973 862309

Ông: Trần Công Lý, Di động: 0982 572121, Email: [lykigimex@gmail.com](mailto:lykigimex@gmail.com)

**6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

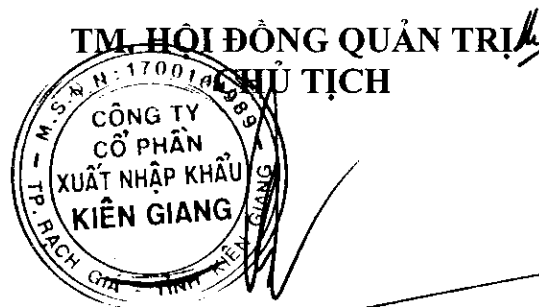
- Thư mời tham dự họp;
- Giấy ủy quyền (*Nếu có*);
- Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức.

Thông báo này được công bố trên trang Web Công ty và gửi đến quý Cổ đông thay cho thư mời họp.

Trân trọng!

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT CTy;
- Lưu: VT.



*Đoàn Huỳnh Dũng*

Mẫu 01: Cổ đông là Cá nhân ủy quyền

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

Chúng tôi (*Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền*) đồng ý lập ủy quyền này ngày ... tháng .... năm 2020 tại .....  
với các nội dung như sau:

**I. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên Cổ đông: \_\_\_\_\_

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Cấp  
ngày: \_\_\_\_\_ Tại: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Điện thoại liên lạc: \_\_\_\_\_

Số cổ phần sở hữu : \_\_\_\_\_ Loại cổ phần: phổ thông

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Tên người nhận ủy quyền: \_\_\_\_\_

Số CMND/thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: \_\_\_\_\_ Cấp  
ngày: \_\_\_\_\_ Tại: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Điện thoại liên lạc: \_\_\_\_\_

Số cổ phần nhận ủy quyền: \_\_\_\_\_ Loại cổ phần: Phổ thông

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị công ty theo danh sách dưới đây:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1.	Ông Đoàn Huỳnh Dũng	Chủ tịch HĐQT		

2.	Bà Dương Thị Thanh Nguyệt	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		
3.	Ông Bạch Ngọc Văn	Thành viên HĐQT		
4.	Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT		
5.	Ông Phan Hùng Minh	Thành viên HĐQT		
	<b>Tổng cộng</b>			

*(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên HĐQT mà quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT)*

**Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền, bằng giấy ủy quyền này, đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến số Cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

***Lưu ý:***

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng Cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của Người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo giấy CNMD/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên. Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

*Ngày tháng năm 2020*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Mẫu 02: Cổ đông là Tổ chức ủy quyền

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Tên tổ chức ủy quyền : \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

Điện thoại : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Số giấy CNĐKKD : \_\_\_\_\_, cấp ngày \_\_/\_\_/\_\_\_\_ nơi  
cấp \_\_\_\_\_

Sở hữu số cổ phần : \_\_\_\_\_ Cổ phần

Người đại diện theo pháp luật : \_\_\_\_\_

Chức vụ : \_\_\_\_\_

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang, nay

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông (Bà) : \_\_\_\_\_

Địa chỉ : \_\_\_\_\_

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu : \_\_\_\_\_ Ngày cấp  
\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Nơi cấp \_\_\_\_\_

Điện thoại : \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_

Số cổ phần nhận ủy quyền: \_\_\_\_\_ Cổ phần

Bằng chữ : \_\_\_\_\_

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quy Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo danh sách dưới đây:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1.	Ông Đoàn Huỳnh Dũng	Chủ tịch HĐQT		

2.	Bà Dương Thị Thanh Nguyệt	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		
3.	Ông Bạch Ngọc Văn	Thành viên HĐQT		
4.	Ông Đỗ Ngọc Khanh	Thành viên HĐQT		
5.	Ông Phan Hùng Minh	Thành viên HĐQT		
	<b>Tổng cộng</b>			

*(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên HĐQT mà quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; Trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên HĐQT)*

**Nội dung ủy quyền:**

Bên ủy quyền, bằng giấy ủy quyền này, đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được đại diện bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến số Cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

***Lưu ý:***

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng Cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của Người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo giấy CNMD/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên và có đóng dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết hạn khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kết thúc.

Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội có thể gửi trực tiếp tại Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax trước về Công ty.

**Người đại diện theo pháp luật  
Tổ chức ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

*Ngày tháng năm 2020*  
**Người được ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*