

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 Website: 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 liên quan.


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

Thông tin này công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

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 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Thị Thanh Nguyệt

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

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

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

Số: 40 /TM-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 04 tháng 08 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 tổng hợp người sở hữu chứng khoán (*Thực hiện quyền bỏ phiếu*) số 1212/2020-KGM/VSD-ĐK ngày 31/07/2020 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 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 08 năm 2020 (*thứ Sáu*)

- 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.vn (*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 29/07/2020.

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 12/08/2020 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 có chữ ký sống của Người đại diện theo pháp luật và 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 12/08/2020 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 572 121, Email: 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.

Thư mời này được công bố trên website Công ty và gửi đến quý Cổ đông thay cho thư mời họp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Huỳnh Dũng

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		
	Tổng cộng			

(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 CMND/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, 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		
	Tổng cộng			

(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 CMND/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)