

Số: 06 /NQ-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang ngày 04 tháng 02 năm 2021 (Biên bản số 03/BB-KTC-HĐQT),

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 2021, cụ thể như sau:

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày thứ Sáu (26/3/2021).

Địa điểm, Chương trình Đại hội và Tài liệu Đại hội sẽ được ấn định và gửi kèm theo Thư mời Đại hội đến tất cả Cổ đông theo quy định.

2. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

2.2 Xem xét, thông qua các Tờ trình gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

- Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (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 2021 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**



Nguyễn Thanh Tung