

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:

Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết về việc Bầu Chủ tịch HĐQT và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Biên bản họp Ban kiểm soát về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/04/2021 tại đường dẫn <http://www.kigimex.com.vn>

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;
- CBTT;
- Lưu VT.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật *h*



Dương Thị Thanh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại Biên bản họp Hội đồng quản trị - kỳ họp thứ 1, ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Đoàn Huỳnh Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Bổ nhiệm Bà **Dương Thị Thanh Nguyệt** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 3. Ông **Đoàn Huỳnh Dũng** và Bà **Dương Thị Thanh Nguyệt** có đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Huỳnh Dũng

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(V/v Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. **Thời gian:** Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 29 tháng 04 năm 2021
2. **Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty, 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
3. **Thành phần tham dự**
 - Bà **Trần Thị Mai Trinh** – Thành viên BKS
 - Ông **Nguyễn Trường Giang** – Thành viên BKS
 - Bà **Vũ Thị Minh Hiền** – Thành viên BKS

II. Nội dung cuộc họp:

- Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Bà **Trần Thị Mai Trinh** làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ thống nhất 03/03.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

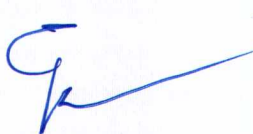
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên BKS



TRẦN THỊ MAI TRINH

Thành viên BKS



NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Thành viên BKS



VŨ THỊ MINH HIỀN