

Số: 01/TB-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Trụ sở chính: Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: (0297) 3862113 – 3863593

Fax: (0297) 3866080.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Mã chứng khoán: KTC.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2022.

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 Cổ phiếu – 1 Quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 25/02/2022.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo trong Thư mời.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duongtuanvu@kctcvn.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

xe

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HNX;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT,
Tổ quan hệ Cổ đông.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch Hội đồng quản trị)

Số: 01/NQ-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

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 Văn bản số 2769/PLXKV2-TCCB, ngày 22/12/2021 của Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH Một thành viên về việc đề cử/giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang ngày 24/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

1.1 Thời gian: lúc 14 giờ, ngày thứ Sáu (25/02/2022).

1.2 Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Nội dung:

2.1 Xem xét Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

2.2 Xem xét Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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

3. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng các Phòng/Ban chuyên môn; Giám đốc các Đơn vị/Chi nhánh trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- UBCK Nhà nước;
- Sàn GDCK Hà Nội (HNX);
- Như khoản 3, Điều 2;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung