

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG  
KIEN GIANG TRADING JOINT  
STOCK COMPANY**

Số: 18 /CV-KTC-HĐQT  
V/v Công bố thông tin Tài liệu họp  
ĐHĐCĐ bất thường năm 2025  
*Re: Disclosure of Information on  
the Extraordinary General Meeting  
of Shareholders Documents for  
2025*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

*Kiên Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2025  
Kien Giang, 28 March 2025*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
**To: Hanoi Stock Exchange**

1. Thông tin tổ chức/*Company Information:*

- Tên Công ty/*Name:* **Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang/Kien Giang Trading Joint Stock Company**
- Mã chứng khoán/*Stock Code:* KTC
- Địa chỉ/*Address:* 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang/*190 Tran Phu, Vinh Thanh Van Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province.*
- Điện thoại liên hệ/*Contact Number:* 02973 862 113 Fax: 02973 866 080
- Email: [kctvn@kctvn.com.vn](mailto:ktc@kctvn.com.vn) Website: [kctvn.com.vn](http://kctvn.com.vn)

2. Nội dung công bố/*Disclosure Content:*

- Loại thông tin công bố/*Type of disclosure:* Thông báo mời họp và Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông/*Notice of Meeting Invitation and Disclosure of General Meeting of Shareholders Documents.*

- Nội dung thông tin công bố/*Disclosure Information Content:* Thực hiện quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán/*In accordance with Point a, Clause 3, Article 10 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, Guidelines for Information Disclosure on the Stock Market, Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang công bố thông tin về việc mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025/Kien Giang Trading Joint Stock Company announces information regarding the invitation and documents for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang tại địa chỉ website: <https://www.kctvn.com.vn>. *This information is published on the website of Kien Giang Trading Joint Stock Company on March 28, 2025 at website address: https://www.kctvn.com.vn./*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the above information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;
- *As mentioned above;*
- TGD, CT HĐQT (b/c);
- *General Director, Chairman of the Board of Directors (for reporting);*
- Lưu: VT, Tổ phụ trách quan hệ cổ đông.
- *Archive: Office, Team in charge of shareholder relations.*

**Đại diện tổ chức/Representative of the Organization**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT  
*Authorized Representative/Person in charge of information disclosure*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*[Signature, full name and seal]*



*Nguyễn Thanh Tùng*



## CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 190 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297 3862113 Fax: 0297 3866080

Website: www.ktcvn.com.vn

# THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

**Tên cổ đông:**

**Mã số cổ đông:**

**Số lượng CP:**

**cổ phiếu**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025 (Thứ Sáu).
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty (số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
- Nội dung Đại hội:**  
Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.ktcvn.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:**  
Để chuẩn bị tốt cho việc đón tiếp Quý Đại biểu, Quý Cổ đông xin vui lòng đăng ký tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 16 giờ ngày 15/4/2025.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:**  
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thì việc ủy quyền dự Đại hội phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số cổ phần được ủy quyền. Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản ủy quyền đã ký về trụ sở Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ dưới đây trước 16 giờ ngày 15/4/2025 hoặc xuất trình cho Ban Tổ chức khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**  
- Địa chỉ: số 190, đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.  
- Điện thoại: 0297 3862113 Fax: 0297 3866080  
*Liên hệ: - Ông Dương Tuấn Vũ, ĐTDĐ: 0945 669 772.*
- Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**  
- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).  
- Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.

Trân trọng !

Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH TUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 190 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973 862113 - Fax: 02973 866080

Website: www.ktcvn.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
*(Khai mạc lúc 08 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2025)*

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30–08h00	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông; - Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
08h00–08h20	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
08h20–08h40	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
08h40–09h00	<b>Nội dung trình Đại hội:</b> - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT; - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT.	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
09h00–09h20	<b>Bầu cử Thành viên HĐQT:</b> - Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử; - Cổ đông bỏ Phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
09h20–09h50	Đại hội giải lao - kiểm phiếu. - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
09h50–10h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h00–10h30	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch/ Ban Thư ký

“Dự thảo”

Kiên Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. **Đối tượng:** Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

**Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền.

**Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

4. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp<sup>2</sup>.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 26/3/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; Có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải nêu rõ số lượng cổ phần được ủy quyền của mỗi người đại diện.

2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội.

3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

#### **Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025**

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông/không được nhận ủy quyền của Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội

<sup>2</sup> Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

đ) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

d) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

đ) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

a) Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp;

b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp và điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ để Đại hội được tiến hành.

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu - quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Đoàn Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của Cổ đông và đại diện Cổ đông;
- Báo cáo kết quả biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình, nội dung ĐHĐCĐ;

b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;

d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

#### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó;

c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);



- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

## 2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “Tán thành” vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và không hợp lệ;

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

## 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

### a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trái phía bên trên, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (các Tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

### b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có đóng dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết.

- Nội dung biểu quyết (các Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

## 4. Thẻ lệ biểu quyết và điều kiện đề nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua:

a) Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu

quyết và Phiếu biểu quyết.

b) Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 26/3/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 36.473.833 cổ phần, tương đương với 36.473.833 quyền biểu quyết;

c) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết phải được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp<sup>3</sup>.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết;

b) Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) tại ĐHĐCĐ.

### **Điều 13. Bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Nội dung Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tuân theo Quy chế bầu cử được thông qua tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

### **Điều 14. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 15. Thi hành Quy chế**

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Tung**

---

<sup>3</sup> Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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

Số: 16 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Hoàng về việc xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Văn Hoàng.

*(Đính kèm Đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Văn Hoàng).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tung**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Tôi tên: Phạm Văn Hoàng, sinh ngày 25/4/1965

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Nay vì lý do sức khỏe, tôi làm đơn này trình Hội đồng quản trị cho tôi được từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/01/2025 và thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày được Đại hội Đồng cổ đông thông qua để có thời gian điều trị bệnh.

Rất mong Đại hội Đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Kiên Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phạm Văn Hoàng

Số: 17 /TTr-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 Thông báo số 4828-TB/BCSD, ngày 16/12/2024 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về chủ trương cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-UBND, ngày 03/3/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang quy định Quyền của cổ đông,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Đặng Văn Lành, Tổng Giám đốc Công ty.

(Đính kèm Thông báo số 4828-TB/BCSD, ngày 16/12/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 584/QĐ-UBND, ngày 03/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và Trích yếu lý lịch, nhận xét quá trình công tác của ông Đặng Văn Lành).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tung**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ  
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Họ tên đại diện Nhóm cổ đông: NGUYỄN THANH TUNG

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 091065015774

Ngày cấp: 11/8/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): /

Hiện đang sở hữu: 17.886.578 cổ phần, chiếm 49,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 178.865.780.000 đồng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cho chúng tôi đề cử:

Ông: ĐẶNG VĂN LÀNH

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 089074015146, Ngày cấp: 05/10/2022, Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 117, đường Tạ Quang Bửu, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế.

Hiện đang sở hữu: 4.741.598 cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 47.415.980.000 đồng.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm nay./.

Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2025

**Người đề nghị đề cử**



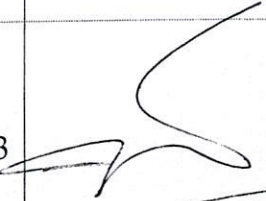

(Ký ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thanh Tung

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Hôm nay, ngày 27/3/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, cùng nhau sở hữu 17.886.578 cổ phần (*bằng chữ: Mười bảy triệu, tám trăm tám mươi sáu nghìn, năm trăm bảy mươi tám cổ phần*), chiếm tỷ lệ 49,04% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
1	Nguyễn Thanh Tung	091065015774	Số 7 đường Hải Triều, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	5.850.214	
2	Đặng Văn Lành	089074015146	Số 117 đường Tạ Quang Bửu, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	4.741.598	
3	Nguyễn Duy An	091066003324	Số 16/1, đường Dương Diệm Nghệ, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	3.647.383	
4	Võ Thị Hương Giang	089174017915	L3-30 đường Phan Thị Ràng, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang	3.647.383	

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại kỳ họp ĐHCĐ bất thường năm 2025 như sau:

▪ Thành viên HĐQT

1. Ông: Đặng Văn Lành

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 089074015146 Ngày cấp: 05/10/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 117, đường Tạ Quang Bửu, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): Nguyễn Thanh Tung

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 091065015774 Ngày cấp: 11/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Số 7, đường Hải Triều, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trình độ học vấn: Thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế.

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Biên bản này được lập vào lúc 09 giờ, ngày 27/3/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang./.

*Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2025*

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>



*Nguyễn Thanh Tung*

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.





Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang  
16-12-2024 15:33:49 +07:00

TỈNH ỦY KIÊN GIANG  
BAN CÁNSỰ ĐẢNG UBND TỈNH

**ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM**

Kiên Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2024

Số: 4828 -TB/BCSD

### THÔNG BÁO

**Ý kiến của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Tại cuộc họp ngày 03/12/2024, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã xem xét Tờ trình số 96/TTr-SNV ngày 03/12/2024 của Sở Nội vụ về công tác cán bộ và đào tạo. Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo nội dung cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

- Thống nhất chủ trương giới thiệu ông Đặng Văn Lành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang làm người đại diện 13% vốn điều lệ và tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, thay ông Phạm Văn Hoàng sau khi hoàn tất thủ tục thôi làm đại diện.

- Giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục cử người đại diện phần vốn nhà nước đối với ông Đặng Văn Lành theo quy định.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến đề đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ biết, thực hiện các trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo đúng quy định. / . 2024

#### Nơi nhận:

- Thành viên Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Sở Nội vụ,
- Phòng Nội chính - VP.UBND tỉnh,
- Đồng chí Phạm Xuân Quyết,
- Lưu: HSBCS Đảng, tttquyen (01b) "HT".

T/M BAN CÁNSỰ ĐẢNG

BÍ THƯ



Lâm Minh Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG

Số: 584 /QĐ-UBND

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

Kiên Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước  
tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 227/TTr-SNV ngày 24 tháng 02 năm 2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Cử ông **Đặng Văn Lành**, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với phần vốn chiếm 13% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Ông Đặng Văn Lành, sinh ngày 14 tháng 01 năm 1974. Quốc tịch Việt Nam.

Căn cước công dân số: 089074015146, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05 tháng 10 năm 2022.

Địa chỉ thường trú: Số 117 Tạ Quang Bửu, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

**Điều 2.** Thời hạn cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tính theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (nhiệm kỳ 2022-2027).

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan và ông Đặng Văn Lành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- TV BCĐ ĐM và PTDN tỉnh;
- Sở Nội vụ (06 bản);
- LĐVP; P. NC; P.KT;
- Lưu: VT, mqtan.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Nhân**

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

*Kiên Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2025*

**TRÍCH YẾU LÝ LỊCH**

**Ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**  
(Kèm theo Tờ trình số 17 /TTr-KTC-HĐQT, ngày 28/3/2025  
của HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang)



**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- Họ và tên khai sinh: **ĐẶNG VĂN LÀNH** Nam/Nữ: Nam.
- Họ và tên thường gọi: Đặng Văn Lành.
- Sinh ngày: 14 tháng 01 năm 1974.
- Quê quán: xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
- Nơi cư trú (nơi ở hiện nay): Số 117, đường Tạ Quang Bửu, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Số CCCD: 089074015146 Ngày cấp: 05/10/2022.  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Điện thoại: Nhà riêng: 02973.918 290 Cơ quan: 02973.862 112  
Di động: 0913 821 122
- Thành phần gia đình xuất thân: Trung nông.
- Thành phần bản thân: Quản lý doanh nghiệp.
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không.
- Trình độ học vấn: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; Cử nhân Kế toán.
- Trình độ lý luận chính trị (nếu có): Trung cấp.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.
- Trình độ tin học: A.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang; địa chỉ số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/5/2006; ngày chính thức: 19/5/2007.
- Tình trạng sức khỏe: Bình thường.
- Khen thưởng:
  - + Năm 2008: Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 34/QĐ-UBND, ngày 07/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)
  - + Năm 2009: Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Quyết định số 333/QĐ-UBND, ngày 01/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)
  - + Năm 2013: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1431/QĐ-TTg, ngày 15/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ)
  - + Năm 2021: Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề Toàn dân bảo vệ ANTK năm 2020 (Quyết định số 611/QĐ-UBND, ngày 11/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)
  - + Năm 2022: Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề Doanh nhân và doanh nghiệp SXKD có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang năm 2022 (Quyết định số 2500/QĐ-UBND, ngày 06/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)
  - + Năm 2023: Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2021-2022 (Quyết định số 444/QĐ-UBND, ngày 21/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)
- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:
  - + Năm 2010: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (Quyết định số 198/QĐ-UBND, ngày 19/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)
- Kỷ luật (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không.

## II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng 11/1997 đến tháng 6/2010	Nhân viên Kế toán Công ty Thương mại Kiên Giang (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang)
Từ tháng 7/2010 đến tháng 7/2013	Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Du lịch-Thương mại Kiên Giang (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang)
Từ tháng 8/2013 đến tháng 3/2015	Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Du lịch-Thương mại Kiên Giang (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang)
Từ tháng 4/2015 đến tháng 8/2018	Kiểm soát viên kiêm Tổ trưởng Tổ Kiểm soát và Pháp chế Công ty TNHH MTV Du lịch-Thương mại Kiên Giang (nay là Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang)
Từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2024	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Từ tháng 01/2025  
đến nay

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature*



**Nguyễn Thanh Tung**

“Dự thảo”

Kiên Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT.
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT**

1. Số lượng Thành viên HĐQT bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: 2022 - 2027.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT.

**V. Quy định đề cử Thành viên HĐQT** (theo khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử người vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:

1. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

2. Căn cứ số lượng Thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT và BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quy định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

#### **VI. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT**

##### **1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT**

(Mẫu biểu được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.ktcvn.com.vn](http://www.ktcvn.com.vn))

- Giấy đề nghị ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT.
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.



## **2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16h ngày 16/4/2025** hoặc gửi cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành khai mạc Đại hội.

### **Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Địa chỉ: Số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973 862113 Fax: 02973 866080

Liên hệ: Ông Dương Tuấn Vũ, điện thoại di động: 0945 669772

Trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

## **VII. Danh sách ứng cử viên**

1. Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **VIII. Phương thức bầu cử**

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

2. Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.

3. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## **IX. Phiếu bầu cử**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi Đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu cử HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử**

- Cách ghi Phiếu bầu cử được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
- Các Phiếu bầu cử sau đây sẽ được xem là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu cử.
  - + Ghi nội dung trên Phiếu bầu cử bằng viết chì.
  - + Gạch tên các ứng cử viên.
  - + Phiếu bầu cử không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử.
  - + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cử đồng hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
  - + Phiếu không có chữ ký của Đại biểu tham dự.

### **4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cử đồng.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên** (theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số Thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **X. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kết thúc.

Trên đây là Quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Tung**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ  
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Tên tôi là: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm nay./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**Người ứng cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ  
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Họ tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: ...

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm nay./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**Người đề nghị đề cử**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, cùng nhau sở hữu.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

- Thành viên HĐQT

1. Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.**

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /.../..... tại .....

.....

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

---

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

**GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Cổ đông: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Hiện đang sở hữu: .....

Mã chứng khoán: KTC

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....

Từ ngày: ...../...../..... đến ngày ...../...../.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng .... năm 20...

**Cổ đông**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**  
**Về việc xác nhận sở hữu cổ phần**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán .....

Họ tên chủ tài khoản: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:..

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Mã chứng khoán:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)

Từ ngày: ...../...../..... đến ngày: ...../...../.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán ..... xác nhận  
giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**Chủ tài khoản**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-KTC-ĐHĐCĐ  
“Dự thảo”

Kiên Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 ngày 18 tháng 4 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Văn Hoàng.

**Nội dung 2:** Bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Đặng Văn Lành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

**Nội dung 3:** Giao Ban điều hành liên hệ cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung Thành viên HĐQT.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông KTC;
- HĐQT KTC;
- Ban kiểm soát KTC;
- Ban điều hành KTC;
- Website KTC;
- UBCKNN;
- Sàn GDCK Hà Nội (HNX);
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chương khoán Việt Nam;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thanh Tung**  
(Chủ tịch HĐQT)

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI**

Họ và tên Cổ đông: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phần.

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: .....cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền: .....cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần.

**Nội dung câu hỏi:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Kiên Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2025*  
**Cổ đông**  
*(Ký, ghi rõ họ và tên)*