



BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700523208, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 03/8/2017.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày thứ Sáu (25/02/2022).

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Huỳnh Phùng Ngọc tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Các Cổ đông và Người đại diện được ủy quyền.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

Người báo cáo: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 26/01/2022, sở hữu 36.473.833 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

- Tổng số Cổ đông và Người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 22 Cổ đông, đại diện 36.045.822 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 98,8%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông và Người đại diện Cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thanh Tung Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Hoàng Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

2. Ban Thư ký:

- Ông Ngô Thanh Bình Thư ký HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Phùng Ngọc Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Trưởng Ban.
- Ông Lê Thành Được Phó Chánh Văn phòng, Thành viên.
- Bà Bùi Thị Huyền Trân Nhân viên Văn phòng, Thành viên.
- Ông Dương Tuấn Vũ Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.
- Bà Nguyễn Lê Ngọc Anh Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Văn Hoàng đọc Quy chế làm việc. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

V. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Văn Hoàng đọc Chương trình Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022
(đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung.

2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022
(đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung.

Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông và Người đại diện Cổ đông không có ý kiến.

Phần IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.045.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Võ Văn Tân

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.045.822 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Ngô Thanh Bình đọc toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Phạm Văn Hoàng đọc toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản và được lưu tại Công ty.

Đại hội kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thanh Bình

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

Số: 06/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
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 2022 ngày 25 tháng 02 năm 2022,

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 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Văn Cảnh do ông Cảnh nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Nội dung 2: Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Võ Văn Tân.

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 2022 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 Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)