

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 Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin này Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/3/2022 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thị Thanh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Đoàn Huỳnh Dũng;

Căn cứ Văn bản số 364/LTMN-TC, ngày 23/02/2022 của Tổng công ty lương thực Miền Nam – CTCP về việc công tác nhân sự tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp số 36/BB-XNK-HĐQT ngày 12/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, với một số nội dung chính như sau:

1. Thống nhất thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Đoàn Huỳnh Dũng.

2. Thống nhất thông qua việc bầu ông Bạch Ngọc Văn, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Thống nhất thông qua việc bầu ông Đoàn Huỳnh Dũng, Nguyên Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến thời gian nghỉ hưu theo quy định.

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

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ và giám

đọc các đơn vị trực thuộc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TCTY LTMN;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT. P.TCHC.



Bạch Ngọc Văn