

## **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](mailto:info@kigimex.com.vn) Website: [www.kigimex.com.vn](http://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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2022 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*Dương Thị Thanh Nguyệt*

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

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

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang**

Trụ sở chính: 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3863 491

Fax: 0297 3862 309

**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 xuất nhập khẩu Kiên Giang

Mã chứng khoán : **KGM**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2022

### **1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

### **2. Nội dung cụ thể:**

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 xuất nhập khẩu Kiên Giang; Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [info@kigimex.com.vn](mailto:info@kigimex.com.vn) và [lykigimex@gmail.com](mailto:lykigimex@gmail.com)



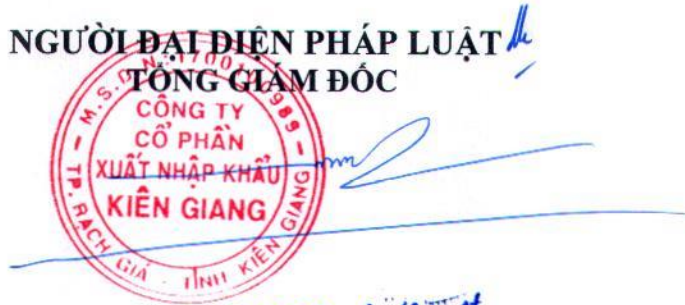
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Dương Thị Thanh Nguyệt*



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

**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 17/06/2020;

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.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 22/3/2022

- Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết ngày có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty và trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

\* Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT.

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



*Đàn Huỳnh Dũng*