

**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:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này Công ty đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/02/2023 tại đường dẫn <https://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**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dương Thị Thanh Nguyệt*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG  
Số: 157/TB-XNK-TCHC

Mẫu 07/THQ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Kiên Giang, ngày 6 tháng 2 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: 27/02/2023

### 1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

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

- Thời gian, địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**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.



*Dương Thị Thanh Nguyệt*

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc **Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**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 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;  
Căn cứ Biên bản họp ngày 06/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua thông qua thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27 tháng 02 năm 2023 (Thứ Hai)
- Thời gian, địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**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 2023 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này 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, P.TCHC, nht.



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

Bạch Ngọc Văn