

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**
Số: 241 /TB-XNK-TCHC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

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: 08/3/2024

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024.

- 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 2024.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 và 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 Loanh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

**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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 08/3/2024

- 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 2024.

- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 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**



Bạch Ngọc Văn