

Số: 915 /CBTT-XNK

Kiên Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2024

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: <https://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 về việc chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2024 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



Dương Thị Thanh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

Cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang (sau đây được viết tắt là Điều lệ Công ty);

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-XNK-HĐQT ngày 29/7/2016 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Căn cứ Tờ trình số 891/TTr-XNK-TCKT ngày 14/5/2024 của Tổng giám đốc về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

Căn cứ Biên bản họp số 61/BB-XNK-HĐQT ngày 15/5/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 891/TTr-XNK-TCKT ngày 14/5/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao/ủy quyền Tổng giám đốc triển khai thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 đúng theo Điều lệ Công ty; Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2016; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2021; Nghị quyết số 41/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024; Luật kiểm toán sửa đổi, bổ sung 2019; Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác kiểm toán.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- TTLKCK Việt Nam;
- Lưu: VT. P.TCHC (T)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bạch Ngọc Văn