

Số: 41/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 ngày 18 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Văn Hoàng.

Nội dung 2: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Võ Văn Tân.

Nội dung 3: Bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Đặng Văn Lành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Nội dung 4: Bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Đặng Hồng Toàn, Chủ tịch Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang.

Nội dung 5: Giao Ban điều hành liên hệ cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung Thành viên HĐQT.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký /

Nơi nhận:

- Cổ đông KTC;
- HĐQT KTC;
- Ban kiểm soát KTC;
- Ban điều hành KTC;
- Website KTC;
- UBCKNN;
- Sàn GDCK Hà Nội (HNX);
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

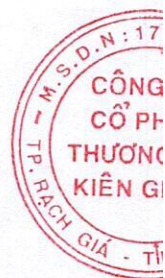
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)

Số: 40/BB-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700523208, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 27/12/2024.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: 08 giờ, thứ Sáu (ngày 18/4/2025).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Bà Tô Thanh Nhíp tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Các Cổ đông và Người đại diện được ủy quyền.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

Người báo cáo: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 26/3/2025, sở hữu 36.473.833 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

- Tổng số Cổ đông và Người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 39 Cổ đông, đại diện 35.932.833 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Tất cả các Cổ đông và Người đại diện Cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025.

III. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Tung, Chủ tịch HĐQT.

2. Ban Thư ký:

- Ông Ngô Thanh Bình, Chánh Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban.

- Bà Bùi Thị Huyền Trân, Nhân viên Văn phòng, Thành viên.

- Ông Dương Tuấn Vũ, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.

- Ông Phạm Huỳnh Hoài Phương, Nhân viên Phòng Quản lý Dự án, Thành viên.

- Ông Nguyễn Chấn Phong, Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu, Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Tung đọc Quy chế làm việc. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

V. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Tung đọc Chương trình Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Văn Hoàng (đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung.

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Võ Văn Tân (đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung.

3. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Đặng Văn Lành (đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung.

4. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Đặng Hồng Toan (đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung.

Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông và Người đại diện Cổ đông không có ý kiến.

Phần IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Văn Hoàng

Phản biểu quyết:

- Tán thành 35.932.833 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Võ Văn Tân

Phản biểu quyết:

- Tán thành 35.932.833 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Đặng Văn Lành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Phản biểu quyết:

- Tán thành 35.932.833 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Đặng Hồng Toàn, Chủ tịch Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang

Phản biểu quyết:

- Tán thành 35.932.833 cổ phần, chiếm 100%% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phần V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT gồm 02 người:

(1) Ông Đặng Văn Lành, số cổ phần bầu 35.949.933 cổ phần/35.932.833 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100,05%.

(2) Ông Đặng Hồng Toàn, số cổ phần bầu 35.915.733 cổ phần/35.932.833 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,95%.

Phần VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

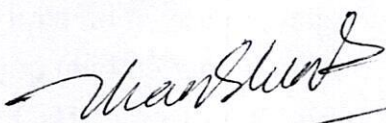
Ông Ngô Thanh Bình đọc toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Thanh Tung đọc toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản và được lưu tại Công ty.

Đại hội kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thanh Bình

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)

Nơi nhận:

- Cổ đông KTC;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website KTC;
- UBCKNN;
- Sàn GDCK Hà Nội (HNX);
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.