

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Số: 1017/TB-XNK-TCHC  
V/v: lập danh sách cổ đông thực hiện  
quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Mẫu 01/THQ  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Kiên Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 04/6/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện : 1,75%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 175 đồng)

- Ngày thanh toán : 13/6/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Văn phòng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang. Địa chỉ số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang (vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 13/6/2025 và xuất trình Giấy chứng nhận cổ phần, thẻ căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**XUẤT NHẬP KHẨU**  
**KIÊN GIANG**  
TP. RẠCH GIÁ - TỈNH KIÊN GIANG  
MST: 170010023  
Dương Thị Thanh Nguyệt

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền**  
**của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang**

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

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 Nghị quyết số 60/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Tờ trình số 992/TTr-XNK-TCHC ngày 20/5/2025 của Tổng giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 66/BB-XNK-HĐQT ngày 22/5/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền theo đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 992/TTr-XNK-TCHC ngày 15/5/2025, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông nhận cổ tức năm 2024 là: 04/6/2025.
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông là: 13/6/2025.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 1,75%/vốn điều lệ tương đương 175 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức cho các Cổ đông là: 25.430.000 CP x 175 đồng/CP = 4.450.250.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền đúng quy trình, thủ tục, công bố thông tin, thời gian và tỷ lệ chi trả cổ tức đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

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

**Điều 4.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó 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)





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**  
Số: 60/NQ-XNK-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Kiên Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;*

*Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15/5/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang được tổ chức vào ngày 15/5/2025, với sự tham gia của 25 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 22.015.186 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,57% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số 53/BC-XNK-HĐQT ngày 14/5/2025)

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 22.015.186 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số 03/BC-XNK-BKS ngày 14/5/2025)

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 22.015.186 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Báo cáo số 77/2025/BCKT-CPA VIETNAM-HCM ngày 27/02/2025. (Tờ trình số 54/TTr-XNK-HĐQT ngày 14/5/2025)

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 22.015.186 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 55/TTr-XNK-HĐQT ngày 14/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Mua vào



*Signature*



- Lương thực (quy gạo) : 278.000 tấn
- Cá cơm (quy tươi) : 900 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít

#### 1.2 Bán ra

- Lương thực (quy gạo) : 278.000 tấn
- Cá cơm (thành phẩm) : 225 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít

1.3 Doanh thu : 4.550 tỷ đồng

1.4 Lợi nhuận trước thuế : 15,50 tỷ đồng

1.5 Nộp ngân sách : 3,89 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025 là 16,68 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và vốn vay.

(Các chỉ tiêu SXKD và đầu tư chưa tính tới các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh trong năm tài chính 2025).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 22.015.186 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 56/TTr-XNK-HĐQT ngày 14/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

#### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế		15.258.069.417
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		9.817.443.725
3.	Lợi nhuận sau thuế	100%	5.233.868.802
a)	Quỹ thưởng người quản lý	1,5%	78.508.032
b)	Quỹ đầu tư phát triển	5,0%	261.693.440
c)	Quỹ phúc lợi	10,0%	523.386.880
d)	Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội	0,5%	27.714.740
f)	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại	83,0%	4.342.565.710
4.	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang		107.684.290
5.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức		4.450.250.000
	Cổ tức chi bằng tiền mặt: 1,75%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 175 đồng/cổ phần (*)		4.450.250.000



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước		15.500.000.000
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%) <sup>1</sup>		3.100.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế	100%	12.400.000.000
a)	Quỹ thưởng người quản lý	3,0%	372.000.000
b)	Quỹ đầu tư phát triển	10,0%	1.240.000.000
c)	Quỹ khen thưởng	5,0%	620.000.000
d)	Quỹ phúc lợi	5,0%	620.000.000
e)	Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội	0,8%	100.000.000
f)	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại	76,2%	9.448.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức		9.448.000.000
a)	Trả cổ tức năm 2025 chi bằng tiền mặt: 3,7%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 370 đồng/cổ phần (*)		9.409.100.000
b)	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm sau		48.501.460

(\*) Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 (nếu có), thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 22.015.186 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua tờ trình số 57/TTr-XNK-HĐQT ngày 14/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2025.

### 1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động: 33.280 triệu đồng

1.2. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý: 3.029 triệu đồng

1.3. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký là 636 triệu đồng

### 2. Kế hoạch quỹ tiền lương người lao động và ban điều hành; quỹ lương và thù lao của thành viên HĐQT, BKS, thư ký năm 2025

2.1. Quỹ tiền lương của Người lao động và Ban điều hành: 41.686 triệu đồng

2.2. Quỹ tiền lương của thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: 504 triệu đồng

2.3. Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký là 864 triệu đồng

<sup>1</sup> Công ty chưa tính loại trừ thuế TNDN theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 132/2020/NĐ-CP và Nghị định 20/2025/NĐ-CP ngày 20/02/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

*Handwritten signature*



*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 22.015.186 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr-XNK-BKS ngày 14/5/2025 của Ban kiểm soát Công ty về phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 22.015.186 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 58/TTr-XNK-HĐQT ngày 14/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về ký hợp đồng hoặc giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 22.015.186 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông Kigimex;
- Tổng công ty LTMN;
- HĐQT Công ty;
- BKS công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).



**Bạch Ngọc Văn**  
(Chủ tịch Hội đồng quản trị)