

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

Số: 778/TB-XNK-TCHC

V/v: lập danh sách cổ đông thực hiện
quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

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

An Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang**

Tên giao dịch: KGM

Trụ sở chính: 85-87 Lạc Hồng, phường Rạch Giá, tỉnh An 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: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2026

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 4,20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 420 đồng).

- Ngày thanh toán: 01/6/2026.

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký, Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang, địa chỉ số 85-87 đường Lạc Hồng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 01/6/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VSDC;
- Lưu: VT, P.TCHC (T).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Đương Thị Thanh Nguyệt

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

NGHỊ QUYẾT

**V/v chi trả cổ tức năm 2025 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 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-XNK-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Tờ trình số 746/TTr-XNK-TCHC ngày 08/5/2026 của Tổng Giám đốc về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 69/BB-XNK-HĐQT ngày 12/5/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 746/TTr-XNK-TCHC ngày 08/5/2026, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Cổ đông nhận cổ tức năm 2025 là: 25/5/2026.

2. Ngày bắt đầu chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông là: 01/6/2026.

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 4,20%/vốn điều lệ tương đương 420 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho các Cổ đông là 25.430.000 CP x 420 đồng/CP = 10.680.600.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 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, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty, Người phụ trách quản trị 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. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- VSDC;
- Lưu: VT. P.TCHC (T).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bạch Ngọc Văn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 ngày 25/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang được tổ chức vào ngày 25/4/2026, với sự tham gia của 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 23.050.895 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và 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 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 46/BC-XNK-HĐQT ngày 24/04/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 03/BC-XNK-BKS ngày 24/04/2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1 Mua vào

- Lương thực (quy gạo) : 285.000 tấn
- Cá cơm (quy tươi) : 900 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít



1.2 Bán ra

- Lương thực (*quy gạo*) : 285.000 tấn
- Cá cơm (thành, phụ phẩm) : 225 tấn
- Xăng dầu : 18 triệu lít

1.3 Doanh thu : 3.680 tỷ đồng

1.4 Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng

1.5 Nộp ngân sách : Theo quy định

2. Kế hoạch đầu tư năm 2026 : 15.636 triệu đồng

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Công ty và vốn vay.

(Các chỉ tiêu SXKD và đầu tư nêu trên chưa bao gồm các yếu tố khách quan, bất khả kháng có thể phát sinh trong năm tài chính 2026).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		20.885.546.568
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp		6.404.688.387
3.	Lợi nhuận kế toán sau thuế phân phối	100%	14.480.858.181
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.448.085.818
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15%	2.172.128.727
Quỹ thưởng Người quản lý			434.425.745
Quỹ khen thưởng			724.042.909
Quỹ phúc lợi			1.013.660.073
3.3	Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội	0,69%	100.000.000
3.4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại	74,31%	10.760.643.636
4.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức		10.760.643.636
4.1	Cổ tức chi bằng tiền mặt: 4,20%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 420 đồng/cổ phần (*)		10.680.600.000
4.2.	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2026		80.043.636

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Phân phối	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN		17.000.000.000
2.	Thuế TNDN (20% Thu nhập chịu thuế) ¹		3.400.000.000
3.	Lợi nhuận sau thuế TNDN phân phối	100%	13.600.000.000
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	10%	1.360.000.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15%	2.040.000.000
Quỹ thưởng Người quản lý			594.828.000
Quỹ khen thưởng			722.586.000
Quỹ phúc lợi			722.586.000
3.3	Quỹ tham gia hoạt động từ thiện xã hội	1,47%	200.000.000
3.4	Lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức	74,43%	10.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 chuyển sang		80.043.636
5.	Lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức (3.4+4)		10.080.043.636
5.1	Cổ tức chi bằng tiền mặt: 3,95%/vốn điều lệ Công ty tương ứng 395 đồng/cổ phần (*)		10.044.850.000
5.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2027		35.193.636

(*) Giao Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 (nếu thấy cần thiết), 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 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2026.

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025

1.1. Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động và Ban điều hành: 47.660 triệu đồng.

1.2. Quỹ tiền lương thực hiện HĐQT, BKS chuyên trách (Trưởng BKS) : 604,8 triệu đồng.

1.3. Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký là 864 triệu

¹ 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.

đồng.

2. Kế hoạch quỹ tiền lương Người lao động và Ban điều hành; quỹ lương và thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026

2.1. Quỹ tiền lương của Người lao động và Ban điều hành: 42.052 triệu đồng.

2.2. Quỹ tiền lương của HĐQT, BKS chuyên trách (*Trưởng BKS*): 484,44 triệu đồng.

2.3. Tổng số tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và thư ký là 1.017,6 triệu đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 23.050.895 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại hội đồng cổ đông đã bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

1. Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội	Ghi chú
1.	Ông Bạch Ngọc Văn	207,760%	
2.	Bà Dương Thị Thanh Nguyệt	166,249%	
3.	Ông Phạm Minh Trung	78,858%	
4.	Bà Trần Tú Khanh	23,568%	
5.	Ông Mai Thành Công	23,565%	

2. Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số phiếu có quyền bầu cử có mặt tại đại hội	Ghi chú
1.	Ông Trần Công Lý	187,412%	
2.	Ông Cao Văn Nghị	56,298%	
3.	Bà Trần Thị Phương Lan	56,290%	

Điều 14. Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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;
 - Tổng công ty LTMN (Thay báo cáo);
 - HĐQT Công ty;
 - BKS Công ty;
 - Ban TGD Công ty;
 - Các phòng nghiệp vụ;
 - Lưu: VT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bạch Ngọc Văn
(Chủ tịch Hội đồng quản trị)