

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG  
KIEN GIANG IMPORT & EXPORT  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 84/CBTT-XNK  
No.: 84/CBTT-XNK

An Giang, ngày 08 tháng 06 năm 2026  
An Giang, day 08 month 06 year 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở  
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ *To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock  
Exchange/ Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP  
KHẨU KIÊN GIANG/ KIEN GIANG IMPORT & EXPORT JOINT STOCK  
COMPANY

- Mã chứng khoán/ Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* KGM

- Địa chỉ/ *Address:* 85-87 Lạc Hồng, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang/ 85-87 Lạc  
Hong, Rach Gia Ward, An Giang Province

- Điện thoại liên hệ/ *Tel.:* 0297 3863 491

Fax: 0297 3862 309

- E-mail: info@kigimex.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:* Nghị quyết số 84/NQ-XNK-HĐQT  
ngày 08/6/2026 về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2026/ Resolution No. 84/NQ-XNK-HĐQT  
dated 08/6/2026 on the selection of audit units in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
08/6/2026 tại đường dẫn [www.kigimex.com.vn/](http://www.kigimex.com.vn/) Quan hệ cổ đông/ *This information was  
published on the company's website on 08/6/2026, as in the link www.kigimex.com.vn/  
Investor Relations.*

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/ *We hereby certify that the  
information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/ *Attached  
documents:***

Nghị quyết số 84/NQ-XNK-  
HĐQT ngày 08/6/2026/  
Resolution No. 84/NQ-XNK-  
HĐQT dated 08/6/2026

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose  
information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
*(Signature, full name, position, and seal)*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Dương Thị Thanh Nguyệt**

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

Số: 84/NQ-XNK-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

An Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
V/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 Biên bản họp số 78/BB-XNK-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo Tờ trình số 867/TTr-XNK-TCKT ngày 03/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thương thảo, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**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. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH** 

**Nơi nhận:**

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



**Bạch Ngọc Văn**

**JOINT STOCK COMPANY  
KIEN GIANG IMPORT AND EXPORT**

No. 84/NQ-XNK-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

An Giang, June 8, 2026

**RESOLUTION  
Choosing an audit unit in 2026**

**BOARD  
KIEN GIANG IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;*  
*Pursuant to the Charter of Kien Giang Import-Export Joint Stock Company;*  
*Pursuant to Resolution No. 58/NQ-XNK-ĐHDCĐ dated April 25, 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, Kien Giang Import-Export Joint Stock Company;*  
*Pursuant to the Minutes of Meeting No. 78/BB-XNK-HDQT dated 05/6/2026 of the Board of Directors of the Company.*

**RESOLVED:**

**Article 1.** The Board of Directors unanimously selected CPA Vietnam Auditing Co., Ltd. to review the Company's semi-annual financial statements and audit the Company's 2026 financial statements according to the Report No. 867/TTr-XNK-TCKT dated June 3, 2026 of the Company's General Director.

**Article 2.** The Board of Directors assigns the General Director of the Company to negotiate and sign an audit service contract and implement relevant procedures in accordance with the law, the Company's Charter and the Resolution of the Board of Directors.

**Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Article 4.** Members of the Board of Directors, Board of General Directors, Control Board, Chief Accountant of the Company, Person in charge of corporate governance, Heads of professional departments and relevant departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution. *huak*

**Recipients:**

- As in Article 4;
- VSDC;
- Save: VT, P.TCHC (T).



**TM BOARD CHAIRMAN**

*Bạch Ngọc Văn*