

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, Việt Nam.

- Điện thoại liên hệ: 0297 3863 491

Fax: 0297 3862 309

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

2. Nội dung thông tin công bố: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian dự kiến đã công bố trước đây là ngày 29/03/2019.

- Thời gian tổ chức sau khi điều chỉnh vào lúc 14 giờ, ngày 26/04/2019.

- Lý do: Do vào thời điểm chính vụ nên công ty chưa chuẩn bị chu đáo các nội dung cần thông qua tại Đại hội nên công ty quyết định dời ngày tổ chức đại hội để có thời gian chuẩn bị nội dung đầy đủ hơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2019 tại website Công ty www.kigimex.com.vn (vào mục **QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**).

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đương Thị Thanh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

(V/v thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
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 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang ngày 13 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian dự kiến đã công bố trước đây là ngày 29/03/2019.
- Thời gian tổ chức sau khi điều chỉnh vào lúc 14 giờ ngày 26/04/2019.
- Lý do: Do vào thời điểm chính vụ nên công ty chưa chuẩn bị chu đáo các nội dung cần thông qua tại Đại hội nên công ty quyết định dời ngày tổ chức đại hội để có thời gian chuẩn bị nội dung đầy đủ hơn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

* Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Huỳnh Dũng