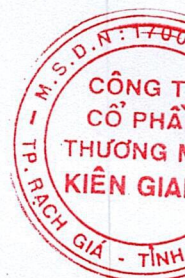


Số: 14/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 ngày 12 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 12/3/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của 31 Cổ đông, sở hữu 36.238.033 cổ phần, chiếm 99,35% 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:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết: 99,81%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết: 99,98%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết: 99,81%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 được tải trên Website Công ty theo đường dẫn <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cai-tai-chinh.html>)

Tỷ lệ biểu quyết: 99,81%.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (đính kèm Tờ trình).

Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2020
1	Tổng doanh thu bán hàng và CCDV	Triệu đồng	7.580.032
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.737.502

Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2020
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	38.585
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30.868
5	Sản lượng tiêu thụ		
5.1	Xăng dầu các loại	M ³	250.000
5.2	Gạo các loại	Tấn	227.000
5.3	Thực phẩm đóng hộp	Container	222
5.4	Bất động sản	M ²	33.000
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn đầu tư CSH	%	10,58
7	Tiền lương bình quân	Đồng/người/tháng	7.524.000
8	Dự kiến chia cổ tức	%	từ 6% đến 8%

Tỷ lệ biểu quyết: 99,81%.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 (đính kèm Tờ trình).

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 32.486.343.008 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 3.027.367.267 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 35.513.710.275 đồng.
- Phân phối kỳ này: 32.321.796.202 đồng.

Trong đó:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 3.248.634.301 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 3.248.634.301 đồng.
- + Trích thưởng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty 01 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng với số tiền: 3.440.227.800 đồng.
- + Trích thưởng người quản lý, điều hành: 500.000.000 đồng.
- + Cổ tức chi trả cho Cổ đông (6% vốn điều lệ): 21.884.299.800 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.191.914.703 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,81%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 (đính kèm Tờ trình).

1. Tiền thù lao năm 2019

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 588.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền thù lao năm 2020

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 1 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 6 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 4 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2020: 588.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,81%.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020

Thông qua Tờ trình số 19/TTr-BKS, ngày 12/3/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS và Kế toán trưởng chọn một trong ba đơn vị sau:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

(2) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

(3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,80%.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ 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 Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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, TP 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 5 ngày 03/8/2017.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày thứ Năm (12/3/2020).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Ông Phạm Văn Kiệp 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, chức vụ: 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 24/02/2020, 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 31 Cổ đông, đại diện 36.238.033 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,35% 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Tung | Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Phạm Văn Hoàng | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc. |
| - Ông Võ Thái Sơn | Thành viên HĐQT. |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| - Ông Ngô Thanh Bình | Thư ký HĐQT. |
| - Ông Bà Huỳnh Thúy An | Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán. |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thành Công | Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban. |
| - Ông Đinh Hoài Thanh | Kế toán trưởng, Thành viên. |
| - Bà Lê Thị Thùy | Phó phòng Tài chính Kế toán, Thành viên. |
| - Ông Lê Thành Được | Thư ký Ban Tổng Giám đốc, Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên. |
| - Ông Huỳnh Phùng Ngọc | Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên. |
| - Bà Bùi Thị Huyền Trân | Nhân viên Văn phòng, Thành viên. |
| - Ông Dương Tuấn Vũ | Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên. |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan | Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên. |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hạnh | Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, 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 Phạm Văn Hoàng 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 Phạm Văn Hoàng 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 Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung, Chủ tịch HĐQT.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2020

Người trình bày: ông Phạm Văn Hoàng, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Người trình bày: ông Đinh Hoài Thanh, Kế toán trưởng.

5. Trình bày các Tờ trình

- Ông Đinh Hoài Thanh, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Ông Phạm Văn Hoàng, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Ông Võ Thái Sơn, thành viên HĐQT trình bày các tờ trình gồm:

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

+ Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

- Bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

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

Phần IV. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN (các đại diện Chủ sở hữu vốn không có ý kiến phát biểu)

Phần V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.169.133 cổ phần, chiếm 99,81% 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 68.900 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.230.533 cổ phần, chiếm 99,98% 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 7.500 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.169.133 cổ phần, chiếm 99,81% 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 68.900 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.169.133 cổ phần, chiếm 99,81% 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 68.900 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2019
1	Tổng doanh thu BH&CCDV	Triệu đồng	7.580.032
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.737.502
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	38.585
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30.868
5	Sản lượng tiêu thụ:		
5.1	- Xăng dầu các loại	M ³	250.000

5.2	- Gạo các loại	Tấn	227.000
5.3	- Thực phẩm đóng hộp	Container	222
5.4	- Bất động sản	M ²	33.000
6	Tỷ suất LN trước thuế/Vốn đầu tư CSH	%	10,58
7	Tiền lương bình quân	Đồng/người/tháng	7.524.000
8	Dự kiến chia cổ tức	%	từ 6% đến 8%

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.169.133 cổ phần, chiếm 99,81% 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 68.900 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 32.486.343.008 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 3.027.367.267 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 35.513.710.275 đồng.
- Dự kiến phân phối: 32.321.796.202 đồng.

Trong đó:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 3.248.634.301 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 3.248.634.301 đồng.
- + Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 01 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng với số tiền: 3.440.227.800 đồng.
- + Trích thưởng người quản lý, điều hành: 500.000.000 đồng.
- + Cổ tức chi trả cho cổ đông (6% vốn điều lệ): 21.884.299.800 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 3.191.914.703 đồng.

ĐHĐCĐ giao Ban điều hành cân đối nguồn chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.169.133 cổ phần, chiếm 99,81% 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 68.900 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch tiền thù lao năm 2020

1. Tiền thù lao năm 2019

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 588.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền thù lao năm 2020

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2020: 588.000.000 đồng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.169.133 cổ phần, chiếm 99,81% 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 68.900 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Thông qua Tờ trình số 19/TTr-BKS, ngày 12/3/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát và Kế toán trưởng chọn một trong ba đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.164.433 cổ phần, chiếm 99,80% 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 73.600 cổ phần, chiếm 0,20% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

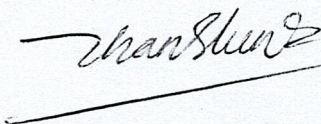
Ông Ngô Thanh Bình đọc toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ông Phạm Văn Hoàng đọc toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 16 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 Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.