

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG
Số: 390/TB-XNK-TCHC

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 04 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

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 - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Tên viết tắt: CNVSDC) 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: 17/3/2025

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

2. Nội dung cụ thể:

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang; Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@kigimex.com.vn và lykigimex@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *Vuath*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thị Thanh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05 /BB-XNK-HĐQT ngày 1/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 17/3/2025.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cụ thể sẽ được thông báo sau trong Thông báo mời họp và được công bố thông tin trên website Công ty <https://www.kigimex.com.vn> (Mục Quan hệ cổ đông).

3. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến với tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT. P.TCHC (T)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bạch Ngọc Văn