

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 (26/11/2020).
- 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 Huỳnh Phùng Ngọc 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 11/11/2020, 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 33 Cổ đông, đại diện 36.197.123 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,24%

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 bất thường 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.

2. Ban Thư ký:

- Ông Ngô Thanh Bình Thư ký HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Thành Đước Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thư ký Ban Tổng Giám đốc, Trưởng ban.
- Ông Huỳnh Phùng Ngọc Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên.
- Ông Dương Tuấn Vũ 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 Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022
(đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung.

2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022
(đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung.

Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

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

Phần IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Dương Ngọc Tuyền

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.197.123 cổ phần, chiếm 100% 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 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Trịnh Quốc Việt

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.197.123 cổ phần, chiếm 100% 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 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

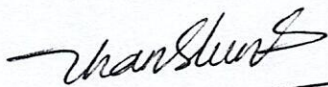
Ông Ngô Thanh Bình đọc toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Phạm Văn Hoàng đọc toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 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 17 giờ 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;
- HNX;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

Số: 62/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường 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) bất thường năm 2020 ngày 26 tháng 11 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Dương Ngọc Tuyền kể từ ngày 26/11/2020 do ông Tuyền nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Nội dung 2: Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Trịnh Quốc Việt kể từ ngày 26/11/2020.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 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; HNX;
- Lưu: VT, Ban TH, Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)