

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

Số: 33 /TB-KTC-HĐQT

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

An Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Trụ sở chính: Số 190 đường Trần Phú, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: (0297) 386 2113 – (0297) 386 3593 Fax: (0297) 386 6080

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Thương mại Kiên Giang

Mã chứng khoán: KTC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày thực hiện: 25/12/2025.
- Địa điểm thực hiện: Thông báo trong thư mời.
- Nội dung họp:

+ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027.

+ Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027.

+ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027.

+ Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN; UBCKNN;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Ban TGD;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết HĐQT số 94/NQ-KTC-HĐQT ngày 30/10/2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Văn bản số 1512/PLXTNB-QĐ, ngày 10/9/2025 của Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ về việc đề nghị thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang ngày 30/10/2025 (Biên bản số 93/BB-KTC-HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức:

1.1 Thời gian: Lúc 08 giờ, thứ Năm (ngày 25/12/2025).

1.2 Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

2. Nội dung:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, quyết định công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo thẩm quyền.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 và ký các hồ sơ, tài liệu trình Đại hội.

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

3. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng nghiệp vụ; Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Kiểm soát viên KTC;
- UBCK Nhà nước;
- Sàn GDCK Hà Nội (HNX);
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Như khoản 3, Điều 2;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung