

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG
KIEN GIANG TRADING JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 708 /CV-KTC-HĐQT
V/v Công bố thông tin Tài liệu họp
ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm
2025

*Re: Disclosure of Information on
the Second Extraordinary General
Meeting of Shareholders
Documents for 2025*

An Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2025

An Giang, 04 December 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Thông tin tổ chức/Company Information:

- Tên Công ty/Name: **Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang/Kien Giang Trading Joint Stock Company**
- Mã chứng khoán/Stock Code: KTC
- Địa chỉ/Address: số 190 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang/
No.190, Tran Phu Street, Rach Gia Ward, An Giang Province
- Điện thoại liên hệ/Contact Number: 02973 862 113 Fax: 02973 866 080
- Email: ktc@ktcvn.com.vn Website: ktcvn.com.vn

2. Nội dung công bố/Disclosure Content:

- Loại thông tin công bố/Type of disclosure: Thông báo mời họp và Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông/Notice of Meeting Invitation and Disclosure of General Meeting of Shareholders Documents.

- Nội dung thông tin công bố/Disclosure Information Content: Thực hiện quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán/ In accordance with Point a, Clause 3, Article 10 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, Guidelines for Information Disclosure on the Stock Market, Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang công bố thông tin về việc mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025/Kien Giang Trading Joint Stock Company announces information regarding the invitation and documents for the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang ngày 04/12/2025 tại địa chỉ website: <https://www.ktcvn.com.vn>. This information is published on the website of Kien

Giang Trading Joint Stock Company on December 04, 2025 at website address:
[https://www.ktcvn.com.vn./](https://www.ktcvn.com.vn/)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the above information is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- As mentioned above;
- TGD, CT HĐQT (b/c);
- General Director, Chairman of the Board of Directors (for reporting);
- Lưu: VT, Tổ phụ trách quan hệ cổ đông;
- Archive: Office, Team in charge of shareholder relations.

Đại diện tổ chức/Representative of the Organization

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
Authorized Representative/Person in charge of

information disclosure

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

[Signature, full name and seal]



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Công



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 190 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0297 3862 113 Fax: 0297 3866 080

Website: www.ktcvn.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số lượng CP:

cổ phiếu

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Công ty), Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2025 (thứ Năm).

2. **Địa điểm:** Số 190 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

3. **Nội dung Đại hội:**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.ktcvn.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. **Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị tốt cho việc đón tiếp Quý Đại biểu, Quý Cổ đông xin vui lòng đăng ký tham dự Đại hội về Công ty theo địa chỉ dưới đây trước 16 giờ 00 ngày 23/12/2025.

5. **Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội thì việc ủy quyền dự Đại hội phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số cổ phần được ủy quyền. Quý Cổ đông vui lòng gửi văn bản ủy quyền đã ký về trụ sở Công ty hoặc gửi thư qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ dưới đây trước 16h00' ngày 23/12/2025 hoặc xuất trình cho Ban Tổ chức khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

6. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

- Địa chỉ: số 190 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 0297 3862 113 Fax: 0297 3866 080

Liên hệ: - Ông Dương Tuấn Vũ, DD: 0945 669 772.

7. **Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có).

- Giấy Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty.

Trân trọng !

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TUNG

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

Địa chỉ: Số 190 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02973 862113 - Fax: 02973 866080

Website: www.ktcvn.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025**
(Khai mạc lúc 08 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
07h30–08h00	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông; - Kiểm tra tư cách Cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
08h00–08h20	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do; - Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.	Ban Tổ chức
08h20–08h30	- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
08h30–08h40	Nội dung trình Đại hội: - Các Tờ trình về miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; - Các Tờ trình về bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT.	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu
08h40–08h50	Bầu cử Thành viên HĐQT: - Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử; - Cổ đông bỏ Phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
08h50–09h00	Đại hội giải lao - kiểm phiếu. - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
09h00–09h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
09h10–09h30	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội/ Ban Thư ký

“Dự thảo”

An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. **Đối tượng:** Tất cả các Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
2. **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền.

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ¹

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.
4. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp².

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025

1. Các Cổ đông của Công ty theo danh sách chốt vào ngày 01/12/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; Có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải nêu rõ số lượng cổ phần được ủy quyền của mỗi người đại diện.
2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định; Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội.
3. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông/không được nhận ủy quyền của Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

¹ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

² Điều 142 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

1. Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

đ) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:

Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các Cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

d) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;

đ) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 Thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

a) Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp;

b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp và điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ để Đại hội được tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu - quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 04 Thành viên do Đoàn Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

4. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của Cổ đông và đại diện Cổ đông;
- Báo cáo kết quả biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình, nội dung ĐHĐCĐ;

b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;

c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển cho Đoàn Chủ tọa;

d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;

b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ). Mỗi Đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Đại biểu đó;

c) Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để

thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “Tán thành” vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Đại biểu và số Phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và không hợp lệ;

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu Công ty ở góc trái phía bên trên, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (các Tờ trình) là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có đóng dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu biểu quyết.

- Nội dung biểu quyết (các Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết và điều kiện đề nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua:

a) Cứ một (01) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

b) Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (ngày 01/12/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 36.473.833 cổ phần, tương đương với 36.473.833 quyền biểu quyết;

c) Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết phải được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp³.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết;

b) Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu) tại ĐHĐCĐ.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Tung

³ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020.

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

Số: 64 /TTr-KTC-HĐQT

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

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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 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 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Võ Thái Sơn.

(Đính kèm Văn bản số 1512/PLXTNB-QĐ, ngày 10/9/2025 của Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX CẦN THƠ**

Số: 1512 /PLXTNB-QĐ

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

Cần Thơ, ngày 10 tháng 09 năm 2025



*Về việc đề nghị thay đổi nhân sự tham gia
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty KTC*

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang

Căn cứ nghị quyết số 336/PLX-NQ-HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC);

Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ (tên cũ là Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ) hiện đang sở hữu 5.083.913 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) chiếm tỷ lệ 13,95% vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận số 0293 ngày 18/9/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty KTC; Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QĐ14 ngày 17/06/2020; Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề nghị thay đổi nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty KTC và tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC làm Kiểm soát viên Công ty KTC như sau:

1- Ông Võ Thái Sơn, Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (nay là Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ) thôi tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC.

2- Ông Phạm Ngọc Tấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC và làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty KTC.

3- Bà Lý Thu Diễm, Phó giám đốc Công ty thôi tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC.

4- Ông Nguyễn Văn Thông, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề cử tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC và làm Kiểm soát viên Công ty KTC.

(Hồ sơ kèm theo của Ông Phạm Ngọc Tấn và Ông Nguyễn Văn Thông gồm có: Sơ yếu lý lịch và bản sao CCCD).

Trân trọng! *kw*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC;



Phạm Ngọc Tấn

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

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

Số: 85 /TTr-KTC-HĐQT

An Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Lý Thu Diễm.

(Đính kèm Văn bản số 1512/PLXTNB-QĐ, ngày 10/9/2025 của Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

Số: 1512 /PLXTNB-QĐ

Cần Thơ, ngày 10 tháng 09 năm 2025



Về việc đề nghị thay đổi nhân sự tham gia
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty KTC

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang

Căn cứ nghị quyết số 336/PLX-NQ-HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC);

Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ (tên cũ là Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ) hiện đang sở hữu 5.083.913 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) chiếm tỷ lệ 13,95% vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận số 0293 ngày 18/9/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty KTC; Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QĐ14 ngày 17/06/2020; Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề nghị thay đổi nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty KTC và tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC làm Kiểm soát viên Công ty KTC như sau:

1- Ông Võ Thái Sơn, Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (nay là Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ) thôi tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC.

2- Ông Phạm Ngọc Tấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC và làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty KTC.

3- Bà Lý Thu Diễm, Phó giám đốc Công ty thôi tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC.

4- Ông Nguyễn Văn Thông, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề cử tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC và làm Kiểm soát viên Công ty KTC.

(Hồ sơ kèm theo của Ông Phạm Ngọc Tấn và Ông Nguyễn Văn Thông gồm có: Sơ yếu lý lịch và bản sao CCCD).

Trân trọng! *KNT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC;



Phạm Ngọc Tấn

Số: 86 /TTr-KTC-HĐQT

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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 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 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Ngọc Tấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ.

(Đính kèm Văn bản số 1512/PLXTNB-QĐ, ngày 10/9/2025 của Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ và Sơ yếu lý lịch của ông Phạm Ngọc Tấn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX CẦN THƠ**

Số: 1512 /PLXTNB-QĐ

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

Cần Thơ, ngày 10 tháng 09 năm 2025



Về việc đề nghị thay đổi nhân sự tham gia
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty KTC

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang

Căn cứ nghị quyết số 336/PLX-NQ-HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC);

Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ (tên cũ là Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ) hiện đang sở hữu 5.083.913 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) chiếm tỷ lệ 13,95% vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận số 0293 ngày 18/9/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty KTC; Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QĐ14 ngày 17/06/2020; Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề nghị thay đổi nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty KTC và tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC làm Kiểm soát viên Công ty KTC như sau:

1- Ông Võ Thái Sơn, Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (nay là Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ) thôi tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC.

2- Ông Phạm Ngọc Tấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC và làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty KTC.

3- Bà Lý Thu Diễm, Phó giám đốc Công ty thôi tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC.

4- Ông Nguyễn Văn Thông, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề cử tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC và làm Kiểm soát viên Công ty KTC.

(Hồ sơ kèm theo của Ông Phạm Ngọc Tấn và Ông Nguyễn Văn Thông gồm có: Sơ yếu lý lịch và bản sao CCCD).

Trân trọng! *KNT*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC;



Phạm Ngọc Tấn

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

Số: 87 /TTr-KTC-HĐQT

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

An Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Căn cứ 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 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Văn Thông, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ.

(Đính kèm Văn bản số 1512/PLXTNB-QĐ, ngày 10/9/2025 của Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ và Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Thông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung

Số: 1512 /PLXTNB-QĐ

Cần Thơ, ngày 10 tháng 09 năm 2025



Về việc đề nghị thay đổi nhân sự tham gia
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty KTC

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang

Căn cứ nghị quyết số 336/PLX-NQ-HĐQT ngày 10/09/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC);

Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ (tên cũ là Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ) hiện đang sở hữu 5.083.913 cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại Kiên Giang (KTC) chiếm tỷ lệ 13,95% vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận số 0293 ngày 18/9/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty KTC; Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2020/QĐ14 ngày 17/06/2020; Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề nghị thay đổi nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty KTC và tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC làm Kiểm soát viên Công ty KTC như sau:

1- Ông Võ Thái Sơn, Nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xăng dầu Tây Nam Bộ (nay là Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ) thôi tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC.

2- Ông Phạm Ngọc Tấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty KTC và làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty KTC.

3- Bà Lý Thu Diễm, Phó giám đốc Công ty thôi tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC.

4- Ông Nguyễn Văn Thông, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ đề cử tham gia vào Ban kiểm soát Công ty KTC và làm Kiểm soát viên Công ty KTC.

(Hồ sơ kèm theo của Ông Phạm Ngọc Tấn và Ông Nguyễn Văn Thông gồm có: Sơ yếu lý lịch và bản sao CCCD).

Trân trọng! *KW*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC;



Phạm Ngọc Tấn

“Dự thảo”

An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT
(Nhiệm kỳ 2022 - 2027)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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

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

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền.

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS.
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT

1. Số lượng Thành viên HĐQT bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: 2022 - 2027.
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên bổ sung: 01 người.

2. Nhiệm kỳ: 2022 - 2027.

3. Số lượng ứng viên Kiểm soát viên tối đa: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (theo khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty; không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền kề trước đó;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

V. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT, BKS.

VI. Quy định đề cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (theo khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Việc đề cử người vào HĐQT và BKS thực hiện như sau:

1. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

2. Căn cứ số lượng Thành viên HĐQT và BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 1 được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng cử viên HĐQT và BKS. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quy định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS

(Mẫu biểu được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.ktcvn.com.vn)

- Giấy đề nghị ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT/BKS.
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **15h ngày 24/12/2025**.

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Địa chỉ: Số 190, đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02973 862113 Fax: 02973 866080

Liên hệ: Ông Dương Tuấn Vũ, điện thoại di động: 0945 669772

Trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VIII. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự vần A, B, C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

IX. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

2. Theo đó mỗi Đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

3. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

X. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử là phiếu có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo của Công ty.

- Mỗi Đại biểu sẽ được phát Phiếu bầu cử HĐQT, BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

- Cách ghi Phiếu bầu cử được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp Đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là Phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.

- Các Phiếu bầu cử sau đây sẽ được xem là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu bầu cử.
- + Ghi nội dung trên Phiếu bầu cử bằng viết chì.
- + Gạch tên các ứng cử viên.
- + Phiếu bầu cử không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Phiếu bầu cử.
- + Số ứng viên mà Đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Phiếu không có chữ ký của Đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, Đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản Kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số Thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 biểu quyết thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang kết thúc.

Trên đây là Quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Tung

**GIẤY ĐỀ NGHỊ
ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần.

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng).

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;

- Bản sao các bằng cấp;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm nay./.

....., ngày tháng năm 20...

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Họ tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: ...
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần
Thương mại Kiên Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm nay./.

....., ngày tháng năm 20...

Người đề nghị đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, cùng nhau sở hữu.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 như sau:

- Thành viên HĐQT/BKS

1. Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi
cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc
tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại
Kiên Giang.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /..... /..... tại

.....

....., ngày tháng năm 20...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

GIẤY XÁC NHẬN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật:

Hiện đang sở hữu:

Mã chứng khoán: KTC

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

Từ ngày:/...../..... đến ngày/...../.....

Đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang xác nhận giúp chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 20...

Cổ đông

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán

Họ tên chủ tài khoản:
CMND/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Tài khoản số:.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Mã chứng khoán:.....
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)
Từ ngày:/...../..... đến ngày:/...../.....
Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán xác nhận
giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.
Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 20...

Chủ tài khoản
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-KTC-ĐHĐCĐ
“Dự thảo”

An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

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

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 ngày 25 tháng 12 năm 2025,

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 2022 - 2027 đối với ông Võ Thái Sơn.

Nội dung 2: Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Lý Thu Diễm.

Nội dung 3: Bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Ngọc Tấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ.

Nội dung 4: Bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Văn Thông, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ.

Nội dung 5: Giao Ban điều hành liên hệ cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 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 KTC;
- HĐQT KTC;
- Ban kiểm soát KTC;
- Ban điều hành KTC;
- Website KTC;
- UBCKNN;
- Sàn GDCK Hà Nội (HNX);
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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

Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)