

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt)

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 : 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 12 năm 2025.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 26 tháng 12 năm 2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/12/2025 và xuất trình căn cước công dân hoặc căn cước.

Đề nghị VSDC 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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN; UBCKNN;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 63/NQ-KTC-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025.

Nguyễn Thanh Tùng

**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/No.: 63/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2025
Kien Giang, June 26th, 2025

**NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

**RESOLUTION
2025 Annual General Meeting of Shareholders
of Kien Giang Trading Joint Stock Company**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020/ Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14, dated June 17th, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang/ Pursuant to the Charter of Kien Giang Trading Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 26 tháng 6 năm 2025/ Pursuant to Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on June 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ APPROVED:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức ngày 26/6/2025 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với sự tham gia của 42 Cổ đông, sở hữu 35.951.233 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ *The 2025 AGM of Kien Giang Trading Joint Stock Company was held on June 26th, 2025, at the Head office of Kien Giang Trading Joint Stock Company, located at No.190, Tran Phu Street, Vinh Thanh Van Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province, with the attending of 42 shareholders (including authorized representatives of Shareholders), representing 35,951,233 shares, accounting for 98.57% of the total number of voting shares.*

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau/ *After hearing the the Reports and Proposals, the Meeting attendants discussed and unanimously voted to approve the Resolution as details below:*

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo)/ **Content 1:** The AGM approved the Report on the Board of Directors' performance results in 2024 and the Company's operational orientation in 2025 (Detailed Report is attached to this Minutes).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval voting ratio: 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (đính kèm Báo cáo). **Content 2:** The AGM approved the Report on the performance of the Board of Supervisors of the Company in 2024 (Detailed Report is attached to this Minutes)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval voting ratio: 100%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được đăng tải trên Website KTC tại địa chỉ <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cai-tai-chinh.html>)/ **Content 3:** The AGM approved the Company's audited financial statements for fiscal year 2024 (detailed statements had been uploaded on the KTC Website <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cai-tai-chinh.html>).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / Approval voting ratio: 100%.

Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau/ **Content 4:** The AGM approved 2025 Business and production Plan of the Company, with approval voting ratio of 100%. The detailed content of main criteria is as below:

Stt/ No.	Nội dung/ Criteria	ĐVT/ Unit of Measurement	Chỉ tiêu 2025/ 2025 Target
1	Tổng doanh thu/ Total revenue	Triệu đồng/ Million VND	5,344.593 5,344,593
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Triệu đồng/ Million VND	23.600 23,600
3	Sản lượng tiêu thụ: Consumption Volume		
3.1	Xăng dầu các loại/ Petroleum products	M ³	170.500 170,500
3.2	Gạo các loại/ Rice products	Tấn/ Tonne	164.300 164,300
3.3	Đồ hộp các loại/ Canned products	Container	443 443
4	Kế hoạch chia cổ tức/ Dividend distribution Plan	%	Lớn hơn hoặc bằng 4% Greater than or equal to 4%

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể/ **Content 5:** The AGM approved Profit distribution Plan in fiscal year 2024 and

Profit distribution Plan in fiscal year 2025 with approval voting ratio of 100%, as details below:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/ Profit distribution Plan in fiscal year 2024:

- Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024:	19.730.405.197 đồng.
<i>Profit After Tax (PAT) in 2024</i>	<i>19,730,405,197 VND.</i>
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối:	19.730.405.197 đồng.
<i>Total distributable profit</i>	<i>19,730,405,197 VND.</i>
- Dự kiến phân phối:	19.430.222.343 đồng.
<i>Estimated distribution</i>	<i>19,430,223,343 VND.</i>

Trong đó/ Including:

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%/LNST):	1.973.040.520 đồng.
<i>Allocation for Development investment Fund (10% PAT):</i>	<i>1,973,040,520 VND.</i>
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12%/LNST):	2.367.648.624 đồng.
<i>Allocation for Reward and welfare Fund (10% PAT):</i>	<i>2,367,648,624 VND.</i>
+ Trích thưởng Người quản lý, điều hành:	500.000.000 đồng.
<i>Allocation to managers and executives:</i>	<i>500,000,000 VND.</i>
+ Cổ tức chia cho cổ đông (4% vốn điều lệ):	14.589.533.200 đồng.
<i>Dividends distributed to shareholders (4% Charter Capital):</i>	<i>14,589,533,200 VND.</i>
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	300.182.853 đồng.
<i>Undistributed profit</i>	<i>300,182,853 VND.</i>

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 300.182.853 đồng được phân bổ hết vào Quỹ đầu tư phát triển/ *The undistributed profit is 300,182,853 VND, which would be fully allocated for Development Investment Fund.*

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc cân đối nguồn lực tài chính để chi cổ tức năm 2024 cho Cổ đông theo quy định của pháp luật/ *The General Meeting of Shareholders authorized the General Director to balance financial resources to legally distribute 2024 dividends to shareholders.*

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025/ Profit distribution Plan in fiscal year 2025:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
Allocation for Development Investment Fund: 10% profit after tax.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
Allocation for Reward and welfare Fund: 10% profit after tax

- Cổ tức chi trả cho Cổ đông: Lớn hơn hoặc bằng 4%.

Dividends distributed to shareholders: Greater than or equal to 4%.

Nội dung 6: Thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT năm 2024 và Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%, cụ thể/ **Content 6:** *The AGM approved the remuneration for the Board of Directors (BOD), Board of Supervisors (BOS), BOD's Secretary in 2024 and expected remuneration in 2025, with approval voting ratio of 99.99%, as details below:*

1. Tiền thù lao năm 2024/ Remuneration in 2024:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng/ *Vice Chairman of the BOD: 7,000,000 VND/month x 12 months x 01 person = 84,000,000 VND.*

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng/ *Members of the BOD: 5,000,000 VND/month x 12 months x 06 members = 360,000,000 VND.*

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng/ *Members of the Board of Supervisors: 3,000,000 VND/month x 12 months x 04 members = 144,000,000 VND.*

- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 30.000.000 đồng/ *Secretary of BOD: 2,500,000 VND/month x 12 months x 01 person = 30,000,000 VND.*

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024: 618.000.000 đồng/ *Total amount of remuneration disbursed in 2024: 618,000,000 VND.*

2. Kế hoạch tiền thù lao năm 2025/ Remuneration plan in 2025:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng/ *Vice Chairman of the BOD: 7,000,000 VND/month x 12 months x 01 person = 84,000,000 VND.*

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng/ *Members of the BOD: 5,000,000 VND/month x 12 months x 06 members = 360,000,000 VND.*

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng/ *Members of the Board of Supervisors: 3,000,000 VND/month x 12 months x 04 members = 144,000,000 VND.*

- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 36.000.000 đồng/ *Secretary of BOD: 3,000,000 VND/month x 12 months x 01 person = 36,000,000 VND.*

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2025: 624.000.000 đồng/ *Total amount of remuneration planned for the year 2025: 624,000,000 VND.*

Nội dung 7: Thông qua việc tổ chức thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,99%, cụ thể/

Content 7: *The AGM approved the Proposal of divesting State capital in Kien Giang Trade Joint Stock Company with approval voting ratio of 99.99%, as details below:*

- Tỷ lệ vốn Nhà nước hiện tại: 49,04%/ *Ratio of current State capital: 49.04%.*

- Tỷ lệ thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 20% vốn điều lệ/ *Divestment ratio of State capital according to Decision No. 1479/QĐ-TTg of the Prime Minister, dated November 29, 2022: 20% of charter capital.*

- Tỷ lệ vốn Nhà nước còn lại sau khi thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg, ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ: 29,04% vốn điều lệ/ *Ratio of remaining of State capital after divestment according to Decision No. 1479/QĐ-TTg of the Prime Minister, dated November 29, 2022: 29.04% of charter capital.*

Việc tổ chức thực hiện thoái vốn phải đảm bảo theo thủ tục, trình tự quy định của pháp luật/ *The divestment must be complied with the procedures and order specified by current Vietnamese Law.*

Nội dung 8: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể/ **Content 8:** *The AGM approved the Proposal of selecting the auditor for the 2025 Financial statements of the Company with approval voting ratio of 100%, as details below:*

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát sau khi đã thống nhất với HĐQT về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính; ĐHĐCĐ chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, địa chỉ: Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh làm công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và giao Ban điều hành Công ty thỏa thuận, ký kết hợp đồng soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/ *Based on the Supervisory Board's Proposal, along with the BOD's agreement on the criteria for selecting an auditing company that: (1) operating legally in Vietnam, (2) meeting the auditing standards for public companies registered for trading on the Hanoi Stock Exchange (Upcom) as approved by the State Securities Commission, (3) being listed as an auditing firms which is eligible to provide financial statement auditing services for listed companies as regulated by the Ministry of Finance; the General Meeting of Shareholders chose AFC Vietnam Auditing Co., Ltd., located at Indochina Park Tower, No. 04, Nguyen Dinh Chieu Street, District 1, Ho Chi Minh City, as the independent auditing firm to audit the Financial Statements and authorized the Company's Executive Board to negotiate and sign the contract for the review and audit of the financial statements for the year 2025..*

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày (26/6/2025). HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *This Resolution was fully announced in the 2025 AGM of Kien Giang Trading Joint Stock Company at 10:40 AM on the same day (June 26th, 2025). The Board of Directors and the Executive Board of the Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và HĐQT ký ban hành/ *This Resolution takes effect from the date it is approved by the AGM and signed by the Board of Directors./*

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty/ *Shareholders of the Company*;
- HĐQT/ *Board of Directors*;
- Ban kiểm soát/ *Board of Supervisors*;
- Ban điều hành/ *Board of Executives*;
- Website Công ty/ *Company Website editors*;
- UBCKNN; HNX/ *SSC/HNX*;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT,
hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2025.
Archive: Office, Secretary of BOD, Annual General Meeting (AGM) documentation 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE ANNUAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRMAN OF THE MEETING



Nguyễn Thanh Tung/ Nguyen Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD)