

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Số: 1946/CBTT-XNK

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

Kiên Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

- Mã chứng khoán: KGM
- Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang
- Điện thoại liên hệ: (0297) 3863 491 Fax: (0297) 3862 309
- E-mail: info@kigimex.com.vn Website: <https://www.kigimex.com.vn>
- Người thực hiện CBTT: Bà Dương Thị Thanh Nguyệt, Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố:

Định kỳ

Bất thường

Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2023 tại đường dẫn <https://www.kigimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Dương Thị Thanh Nguyệt*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Số: 123 /TB-XNK-HĐQT

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

Kiên Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2023

### **THÔNG BÁO**

**V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang;*

*Căn cứ Thông báo số 2042/TB-LTMN, ngày 08/9/2023 của Tổng công ty Lương thực miền Nam – CTCP V/v nghị việc đề hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Đoàn Huỳnh Dũng – Phó chủ tịch HĐQT Công ty;*

*Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Đoàn Huỳnh Dũng - Phó chủ tịch HĐQT Cty.*

Do có một thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm và để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang, Hội đồng quản trị CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên**
- 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

Ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác (chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác);

- Trường hợp doanh nghiệp thoả mãn điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 88 Luật Doanh nghiệp và Công ty con của Doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên HĐQT



không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

### **4. Hồ sơ ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên;
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử viên theo Điều lệ Công ty quy định.

### **5. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

- Dựa trên hồ sơ đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Công ty sẽ kiểm tra xem xét tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên hồ sơ lấy ý kiến.

- Trường hợp các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết.

### **6. Thời hạn gửi hồ sơ**

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải gửi về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang trước 16 giờ ngày 05/11/2023 theo thông tin sau:

- Người nhận: Ông Trần Công Lý, Trưởng phòng Tổ chức hành chính CTy.

- Trụ sở: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang
- Địa chỉ: Số 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
- Điện thoại: 0982 572121 Email: [lykigimex@gmail.com](mailto:lykigimex@gmail.com)

(Ngoài bì thư cần ghi rõ: Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị)

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu cử; đồng thời đăng tải danh sách bầu cử và hồ sơ ứng cử viên Hội đồng quản trị trên vwebsite Công ty tại địa chỉ: [www.kigimex.com.vn](http://www.kigimex.com.vn) và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, P.TCHC.



*Bạch Ngọc Văn*





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

*(Áp dụng cho cổ đông)*

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu *(Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản)*:..... cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .....(đồng)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho tôi đề cử:**

1. **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)
2. **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 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ... năm 2023

**Người đề cử**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**

Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Kính gửi:

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

- Tôi tên là: .....

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....

- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản): ..... cổ phần.

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... đồng.

Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

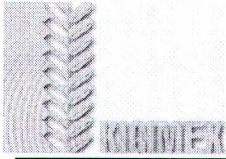
Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ... năm 2023

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**  
Địa chỉ: 85-87 Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang  
Điện thoại: (0297) 3863 491 Website: www.kigimex.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**  
(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:..... (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản) của nhóm cổ đông:..... cổ phần.
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang cho chúng tôi đề cử:**

1. 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)
2. 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)
3. 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)

4. 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)

5. 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 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm 2021

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**(theo mẫu)**

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
<b>Tổng cộng</b>					

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)*

**Họ và tên :**

**Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD: .....	, ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
+ Từ ..... đến .....	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 02/11/2023):	..... cổ phần, chiếm .... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	..... cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ: Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm ....% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ: Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm .... % vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày .... Tháng ... năm 2023

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**