

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

Số/No.: 6 79 /CV-KTC  
V/v Công bố thông tin về việc bổ  
nhiệm Người phụ trách Quản trị  
Công ty

*Re: Notification of appointment  
a person in charge of corporate  
governance*

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

Kiên Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2024  
Kien Giang, 25 December 2024

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: 190 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang/190 Tran Phu, Vinh Thanh Van Ward, Rach Gia City, Kien Giang Province.

- Điện thoại liên hệ/Contact Number: 02973 862 113 Fax: 02973 866 080

- Email: [ktc@ktcvn.com.vn](mailto:ktc@ktcvn.com.vn) Website: [ktcvn.com.vn](http://ktcvn.com.vn)

**2. Nội dung công bố/Content of the Notification:**

- Loại thông tin công bố/Type of disclosure: 24h/Within 24 hours

- Nội dung thông tin công bố/Content: Thực hiện quy định tại điểm 1, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang./In accordance with Point 1, Clause 1, Article 11 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, on information disclosure in the securities market, Kien Giang Trading Joint Stock Company announces information about the appointment of the person in charge of corporate governance Kien Giang Trading Joint Stock Company.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thương mại Kiên Giang vào ngày 25/12/2024 tại địa chỉ website:

---

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ ưu tiên được áp dụng.

The translation into English of the content shall be used solely for informational purposes and shall not replace the Vietnamese content. In the event of any discrepancy between the Vietnamese content and the English content, the Vietnamese content shall take precedence.

<https://www.ktcvn.com.vn/>The information has been disclosed on the company's official website on 25 December 2024 at: <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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./

**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, TCKT.
- Archive: Office, Finance and Accounting Department.

**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]



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nguyễn Văn Trung

Nội dung dịch sang tiếng Anh chỉ sử dụng cho mục đích thông tin và không dùng thay thế cho nội dung tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh, nội dung tiếng Việt sẽ ưu tiên được áp dụng.

The translation into English of the content shall be used solely for informational purposes and shall not replace the Vietnamese content. In the event of any discrepancy between the Vietnamese content and the English content, the Vietnamese content shall take precedence.

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

Số/No.: 66 /QĐ-KTC-HDQT

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

Kiên Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2024  
Kien Giang, December 25, 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty  
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

**DECISION**

*Ref: Appoint the person in charge of corporate governance  
Kien Giang Trading Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG  
BOARD OF DIRECTORS  
KIEN GIANG TRADING JOINT STOCK COMPANY**

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

*Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14, dated June 17, 2020*

*Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;*

*Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14, dated November 26, 2019*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định  
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP, dated December 31, 2020 of the  
Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law*

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

*Pursuant to the operating regulations of the Board of Directors of Kien Giang  
Trading Joint Stock Company*

*Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-KTC-HDQT, ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm Người  
phụ trách quản trị Công ty.*

*Pursuant to Resolution No. 65/NQ-KTC-HDQT, dated December 25, 2024 of the  
Board of Directors of Kien Giang Trading Joint Stock Company on approving the policy  
of appointing the person in charge of corporate governance*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**DECISION:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Ngô Thanh Bình, chức vụ Chánh Văn phòng, Thư ký Hội  
đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.



*Article 1: Appoint Mr. Ngo Thanh Binh, Chief of Office, Secretary of the Board of Directors concurrently in charge of Company Administration.*

**Điều 2.** Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm tham mưu cho Tổ quan hệ Cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:

*Article 2: The person in charge of corporate governance is responsible for advising the Shareholder Relations Team on the following rights and obligations:*

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và Cổ đông;

*a. Advise the Board of Directors in organizing the General Meeting of Shareholders according to regulations and related work between the Company and Shareholders;*

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng Cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

*b. Prepare meetings of the Board of Directors, Supervisory Board and General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Directors or Supervisory Board;*

c. Tư vấn về thủ tục các cuộc họp;

*c. Consulting on meeting procedures;*

d. Tham dự các cuộc họp;

*d. Attend meetings;*

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

*e. Consulting on procedures for making resolutions of the Board of Directors in accordance with the provisions of law;*

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát;

*f. Provide financial information, copies of Board of Directors meeting minutes and other information to Members of the Board of Directors and Members of the Supervisory Board;*

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

*g. Supervise and report to the Board of Directors on the Company's information disclosure activities;*

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

*h. Act as a contact point with relevant parties;*

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

*i. Confidentiality of information according to the provisions of law and the*

*Company's Charter;*

k. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

k. *Other rights and obligations according to the provisions of law and the Company's Charter;*

**Điều 3.** Người phụ trách quản trị Công ty chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và Tổ phụ trách quan hệ Cổ đông.

*Article 3. The person in charge of corporate governance is under the direct direction of the Board of Directors and the Shareholder Relations Team.*

**Điều 4.** Tiền lương và các quyền lợi khác của Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện theo quy chế, quy định nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

*Article 4. Salary and other benefits of the Person in charge of Company Administration comply with internal regulations and regulations of Kien Giang Trading Joint Stock Company.*

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 5. This decision takes effect from the date of signing.*

**Điều 6.** Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng nghiệp vụ; Giám đốc các Đơn vị trực thuộc; Tổ phụ trách quan hệ Cổ đông; các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Ngô Thanh Bình thi hành Quyết định này./.

*Article 6. Board of Directors; Board of General Directors; Chief Accountant; Heads of professional departments; Directors of affiliated units; Team in charge of shareholder relations; Relevant organizations and individuals and Mr. Ngo Thanh Binh implement this Decision.*

**Place of receipt:**

- Kiểm soát viên Công ty;
- Company Controller;
- Website Công ty;
- Company's website;
- UBCKNN; HNX;
- State Securities Commission;
- HNX;
- Như Điều 6;
- As Article 6;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.
- Saved: office, secretary of the Board of Directors.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Nguyen Thanh Tung**