

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

Số: 2011/CBTT-XNK

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

Kiên Giang, ngày 07 tháng 11 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:

- Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/11/2023 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**



*Dương Thị Thanh Nguyệt*



## 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

Số: 126/TTr-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2023

### TỜ TRÌNH

#### V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP XNK Kiên Giang.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang;*

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

*Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ngày 12/10/2023.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

#### **1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng nhân sự Hội đồng quản trị miễn nhiệm: 01 thành viên.
- Nhân sự đề nghị miễn nhiệm: Ông Đoàn Huỳnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Thời gian miễn nhiệm có hiệu lực: Tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

#### **2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 người
  - Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo khoản 1 điều 155 của Luật Doanh nghiệp và điều 275 nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và khoản 4 điều 25 Điều lệ công ty.
  - Ứng viên đề cử: Ông Mai Thành Công (*Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên*)
- (\*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VT.





## 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

Số: 127/QC-XNK-HĐQT

Kiên Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2023

### **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
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;  
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang.*

#### **CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này quy định về việc áp dụng các trình tự, thủ tục cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Sau đây viết tắt là **HĐQT**) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang (Sau đây viết tắt là **Công ty**) nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo hình thức lấy phiếu ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

##### **Điều 2. Đối tượng**

Đối tượng là các Cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 02/11/2023.

##### **Điều 3. Mục đích**

1. Đảm bảo công tác đề cử, ứng cử, bầu cử tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan của Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.

#### **CHƯƠNG II QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT**

##### **Điều 4. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT bầu bổ sung**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: 01 thành viên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

- Ứng cử viên tham gia HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, như sau:

- 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 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).

- 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.

- Không được là người có quan hệ gia đình (*vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng*) 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.

Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 Công ty khác.

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

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: (*Theo Điều 25 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, ứng cử viên HĐQT 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 HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% 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 bảy (07) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

### **Điều 5. Nguyên tắc bầu cử**

- Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu là 100, Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu cho ứng viên hoặc có thể với một lượng phiếu nhất định (ví dụ: 50, 60 hoặc 70) sao cho không vượt quá 100 phiếu.

### **Điều 7: Hình thức tiến hành bầu cử**

1. Phiếu lấy ý kiến: Mỗi Cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (*sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý Kiến”*). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (*nếu có*), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu lấy ý kiến

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ

a) Do Công ty phát hành.

b) Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và dấu tròn của Công ty.

c) Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

d) Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

a) Không phải phiếu do Công ty phát hành.

b) Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Công ty.

c) Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử.

d) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.

f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo phiếu lấy ý kiến

Trên phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

- Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi phiếu lấy ý kiến

3.1. Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên phiếu lấy ý kiến bằng đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác.

3.2. Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty được coi là không tham gia biểu quyết.

#### 4. Quy định về kiểm phiếu

4.1. HĐQT tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc, Trưởng BKS giám sát việc kiểm phiếu và thư ký để thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu lấy ý kiến.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu lấy ý kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

#### 4.2. Lập Biên bản kiểm phiếu

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
  - + Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông.
  - + Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về.
  - + Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về.
  - + Số và tỷ lệ phiếu lấy ý kiến hợp lệ.
  - + Số và tỷ lệ phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.
  - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
  - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

#### **Điều 8. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

#### **Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 02 chương, 9 Điều được gửi kèm phiếu lấy ý kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

\* Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu VT.





## 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

Kiên Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2023

### PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang**

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

Mã số doanh nghiệp: 1700100989

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

#### II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông :.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN :.....

Nơi cấp.....Cấp ngày.../.../.....

Địa chỉ : .....

Quốc tịch:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: .....Cổ phần.

Số lượng biểu quyết: .....

#### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Tờ trình số 126/TTr-XNK-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

**1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đoàn Huỳnh Dũng, phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung Tờ trình số 126/TTr-XNK-HĐQT ngày 07/11/2023 của HĐQT và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến.**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

*\* Hướng dẫn tóm tắt cách biểu quyết:*

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện); (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến;

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền gốc hoặc sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

## **V. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

<b>STT</b>	<b>Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung</b>	<b>Tổng số phiếu được quyền bầu</b>	<b>Số phiếu bầu cho ứng viên</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Ông Mai Thành Công		

*\* Hướng dẫn tóm tắt cách thức bầu cử:*

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho phiếu bầu không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

*Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu là 100 tại cột 3, Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu cho ứng viên hoặc có thể với một lượng phiếu nhất định (ví dụ: 50, 60 hoặc 70) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền vào cột 4.*

## **VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang trước **17h00 ngày 20/11/2023** theo thông tin người nhận như sau:

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

Điện thoại: +84-297 3863 491 Fax: +84-297 3862 309

Người nhận: Ông Trần Công Lý, Điện thoại: 0982 572 121 hoặc ông Nguyễn Thanh Tiến, Điện thoại: 0948 868 009

Email: [info@kigimex.com.vn](mailto:info@kigimex.com.vn)



Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang được coi là phiếu không tham gia biểu quyết, Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo Điều lệ công ty và các quy định pháp luật có liên quan./.

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu Cổ đông là tổ chức)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Bạch Ngọc Văn*

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG**  
*(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/ QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số /BB-XNK-ĐHĐCĐ ngày /11/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm Ông Đoàn Huỳnh Dũng, phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đơn từ nhiệm.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 -2026.

**Điều 3.** Thông qua bầu bổ sung Ông Mai Thành Công giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang nhiệm kỳ 2021 -2026.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám;
- Lưu: VT, HĐQT. (T)