

NGHỊ QUYẾT
V/v gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-XNK-HĐQT ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản số 36/BB-XNK-HĐQT ngày 05/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang, như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào tháng 05 năm 2025, đảm bảo không vượt quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (*trước ngày 30 tháng 6 năm 2025*).

2. Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và đảm bảo công tác tổ chức đại hội đúng quy định pháp luật.

3. Giữ nguyên danh sách cổ đông chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 (*tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2025*).

Điều 2. HĐQT Công ty giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo kịp thời với HĐQT để được xem xét và chỉ đạo.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD (chỉ đạo);
- Các phòng nghiệp vụ (th/hiện);
- Lưu: VT, P.TCHC (T)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bạch Ngọc Văn