

Số: 43/NQ-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (Nghị quyết số 41/NQ-KTC-ĐHĐCĐ);

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang ngày 18/4/2025 (Biên bản số 42/BB-KTC-HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông nhất thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2022 - 2027) đối với ông Đặng Hồng Toàn.

Điều 2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Tiền thù lao và các quyền lợi khác của ông Đặng Hồng Toàn thực hiện theo Quy chế, Quy định của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hội đồng quản trị; Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; ông Đặng Hồng Toàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Website Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Như khoản 2, Điều 4;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trung