

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:

Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/4/2024 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

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang

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

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

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31 tháng 3 năm /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang, như sau:

- Thời gian: Vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2024 (Thứ hai)

(Thay vì vào lúc 15 giờ ngày 08 tháng 4 năm 2024)

- Lý do: Để hoàn thiện toàn bộ các nội dung Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

- Danh sách cổ đông được lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/3/2024 vẫn được sử dụng làm danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Giao Ban tổ chức ĐHCĐ gửi lại thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng theo quy định.

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

Trưởng ban Tổ chức ĐHCĐ, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và trưởng các phòng nghiệp vụ và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bạch Ngọc Văn

THÔNG BÁO

**V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang**

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

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

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết 14/NQ-XNK-HĐQT, ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang trân trọng thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông báo là: 15h00 ngày 08/4/2024 (Thứ hai).

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau thay đổi là: 15h00 ngày 15/4/2024 (Thứ hai).

2. Địa điểm tổ chức: Văn phòng trụ sở Công ty số 85 – 87 Lạc Hồng, P.Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

3. Các nội dung khác tại: Thông báo số 561/CBTT-XNK ngày 18/3/2024 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang không thay đổi.

4. Lý do: Để hoàn thiện toàn bộ các nội dung Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- CBTT;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bạch Ngọc Văn