

Số: 28/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 6 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức ngày 26/6/2023 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với sự tham gia của 52 Cổ đông, sở hữu 36.013.533 cổ phần, chiếm 98,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán được đăng tải trên Website KTC tại địa chỉ <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cai-tai-chinh.html>)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu BH và CCDV	Triệu đồng	7.373.127
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.148.127
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>990.000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.503
	<i>Trong đó: Lợi nhuận kinh doanh bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>16.988</i>
4	Sản lượng tiêu thụ:		
4.1	Xăng dầu các loại	M ³	168.000
4.2	Gạo các loại	Tấn	195.380
4.3	Đồ hộp các loại	Container	320
4.4	Bất động sản	M ²	33.000
5	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	92,8
6	Kế hoạch chia cổ tức	%	từ 6% đến 8%

Trường hợp do nguyên nhân khách quan chưa thể triển khai kinh doanh bất động sản tại Dự án Khu đô thị 67,5ha - Phú Quốc thì chỉ tiêu kinh doanh bất động sản được loại trừ tương ứng.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022: 13.694.319.916 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 13.694.319.916 đồng.
- Dự kiến phân phối như sau:
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển (9% LNST): 1.232.488.792 đồng.
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 1.369.431.992 đồng.
 - + Trích thưởng toàn thể CB.CNV, Người lao động trong Công ty 01 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng với số tiền: 3.380.000.000 đồng.
 - + Trích thưởng Người quản lý, điều hành: 400.000.000 đồng.
 - + Cổ tức chia cho Cổ đông 2%/vốn điều lệ: 7.294.766.600 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối được bổ sung hết vào Quỹ đầu tư phát triển: 17.632.532 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc cân đối nguồn lực tài chính để chi cổ tức năm 2022 cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023: 27.602.367.527 đồng.
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Cổ tức chia cho Cổ đông: dự kiến từ 6% đến 8% vốn điều lệ.

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch, giữa Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với người có liên quan; ủy quyền ký hợp đồng cho thuê Kho xăng dầu. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

- Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng giao dịch, mua bán xăng dầu và sản phẩm hóa dầu với Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang.

- Chấp thuận việc Công ty cho thuê Kho xăng dầu (Thọ Phước, Phú Quốc, Bình An,...) nếu có đối tác có nhu cầu để khai thác tối đa công suất thiết kế của Kho, tăng thu nhập, giảm chi phí sử dụng đất.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

+ Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng, kể cả phụ lục hợp đồng, các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).

+ Ký kết và thực hiện các giao dịch, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).

- Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung tại Nội dung 7 của Nghị quyết này.

Nội dung 8: Thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và Kế hoạch tiền thù lao năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

1. Tiền thù lao năm 2022:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng;

Tổng số tiền thù lao năm 2022: 588.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền thù lao năm 2023:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng;

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng;

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng;

- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 30.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2023: 618.000.000 đồng.

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (đính kèm toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang sửa đổi, bổ sung).

Nội dung 10: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát sau khi đã thống nhất với HĐQT về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận; ĐHĐCĐ chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, địa chỉ: Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh làm công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và giao Ban điều hành Công ty thỏa thuận, ký kết hợp đồng soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

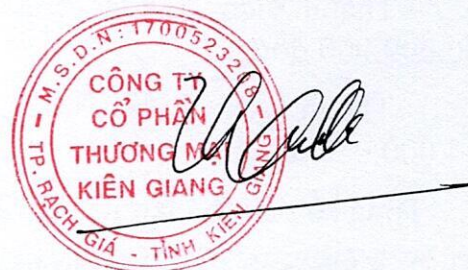
Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào lúc 10 giờ cùng ngày (26/6/2023). HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

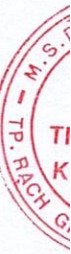
Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT;
 - Ban kiểm soát;
 - Ban điều hành;
 - Website Công ty;
 - UBCKNN;
 - Lưu: VT, Thư ký HĐQT,
- Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)



**BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

Địa chỉ: số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700523208, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 26/5/2022.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày thứ Hai (26/6/2023).
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (số 190, đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

Người báo cáo: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 23/5/2023, sở hữu 36.473.833 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Tổng số Cổ đông và Người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là 52 Cổ đông, đại diện 36.013.533 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 98,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Tất cả các Cổ đông và Người đại diện Cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

II. Khai mạc Đại hội

Ông Huỳnh Phùng Ngọc tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Ban điều hành Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.
- Các Cổ đông và Người đại diện được ủy quyền.
- Đại biểu đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thanh Tung Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Hoàng Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông Trịnh Quốc Việt Thành viên HĐQT.

2. Ban Thư ký:

- Ông Ngô Thanh Bình Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT.
- Bà Tô Thị Thanh Nhíp Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Trợ lý Ban Tổng Giám đốc.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban.
- Ông Lê Thành Được, Phó Chánh Văn phòng, Thành viên.
- Ông Huỳnh Phùng Ngọc, Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Thành viên.
- Bà Bùi Thị Huyền Trân, Nhân viên Văn phòng, Thành viên.
- Ông Dương Tuấn Vũ, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trịnh Quốc Việt đọc Quy chế làm việc. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

V. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Trịnh Quốc Việt đọc Chương trình Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Tung, Chủ tịch HĐQT.

2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: ông Phạm Văn Hoàng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Người trình bày: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát.

4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Người trình bày: bà Lê Thị Thùy, Kế toán trưởng.

5. Trình bày các Tờ trình

- Bà Lê Thị Thùy, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

- Ông Phạm Văn Hoàng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình gồm:

+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với người có liên quan.

- Ông Trịnh Quốc Việt, Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình gồm:

+ Tờ trình tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

- Bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Phần III. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU VỐN

Ông Trần Minh Khoa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang (đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước): Đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của KTC, chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận thực hiện bằng 115,8% kế hoạch là nỗ lực rất đáng trân trọng trong bối cảnh tình hình chung còn rất khó khăn. Năm 2023 dự báo sẽ tiếp tục khó khăn trên tất cả các lĩnh vực, do vậy đề nghị cần phát huy kết quả đạt được, nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhất kế hoạch SXKD đề ra.

Phần IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Các Cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến.

Phần V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2023
1	Tổng doanh thu BH và CCDV	Triệu đồng	7.373.127
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	7.148.127
	<i>Trong đó: Doanh thu kinh doanh bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>990.000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.503
	<i>Trong đó: Lợi nhuận kinh doanh bất động sản</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>16.988</i>
4	Sản lượng tiêu thụ:		
4.1	Xăng dầu các loại	M ³	168.000
4.2	Gạo các loại	Tấn	195.380
4.3	Đồ hộp các loại	Container	320
4.4	Bất động sản	M ²	33.000
5	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	92,8

6	Kế hoạch chia cổ tức	%	từ 6% đến 8%
---	----------------------	---	--------------

* **Ghi chú:** Trường hợp do nguyên nhân khách quan chưa thể triển khai kinh doanh bất động sản tại Dự án Khu đô thị 67,5ha - Phú Quốc thì chỉ tiêu kinh doanh bất động sản được loại trừ tương ứng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 13.694.319.916 đồng.
 - Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 13.694.319.916 đồng.
 - Dự kiến phân phối như sau:
 - + Trích Quỹ đầu tư phát triển (9%/LNST): 1.232.488.792 đồng.
 - + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%/LNST): 1.369.431.992 đồng.
 - + Trích thưởng toàn thể CE.CNV, Người lao động trong Công ty 01 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng số tiền: 3.380.000.000 đồng.
 - + Trích thưởng Người quản lý, điều hành: 400.000.000 đồng.
 - + Cổ tức chia cho cổ đông (2%/vốn điều lệ): 7.294.766.600 đồng.
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 17.632.532 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối được bổ sung hết vào Quỹ đầu tư phát triển.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc cân đối nguồn lực tài chính để chi cổ tức năm 2022 cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2023: 27.602.367.527 đồng.
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Cổ tức chia cho Cổ đông: từ 6% đến 8% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng mua bán, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với người có liên quan; ủy quyền ký hợp đồng cho thuê Kho xăng dầu như sau:

- Chấp thuận việc Công ty ký kết hợp đồng giao dịch, mua bán xăng dầu và sản phẩm hóa dầu với Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang.

- Chấp thuận việc Công ty cho thuê Kho xăng dầu (Thọ Phước, Phú Quốc, Bình An,...) nếu có đối tác có nhu cầu để khai thác tối đa công suất thiết kế của Kho, tăng thu nhập, giảm chi phí sử dụng đất.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

+ Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng, kể cả phụ lục hợp đồng, các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).

+ Ký kết và thực hiện các giao dịch, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thỏa thuận, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch, hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có).

- Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung tại Nội dung 7 của Nghị quyết này.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền thù lao năm 2023, cụ thể:

1. Tiền thù lao năm 2022:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 588.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền thù lao năm 2023:

- Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 84.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 06 người = 360.000.000 đồng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng x 04 người = 144.000.000 đồng.

- Thù ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng x 12 tháng x 01 người = 30.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao dự kiến chi kế hoạch năm 2023: 618.000.000 đồng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát sau khi đã thống nhất với HĐQT về tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận; ĐHĐCĐ chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, địa chỉ: Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh làm công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và giao Ban điều hành Công ty thỏa thuận, ký kết hợp đồng soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.013.533 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

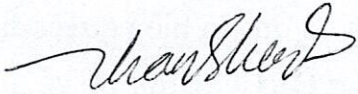
Phần VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ông Ngô Thanh Bình đọc Biên bản ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

2. Ông Phạm Văn Hoàng đọc Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản và được lưu tại Công ty.
Đại hội kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Thanh Bình

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
 - HĐQT;
 - Ban kiểm soát;
 - Ban điều hành;
 - Website Công ty;
 - UBCKNN; HNX;
 - Lưu: VT, Thư ký HĐQT,
- Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên 2023.