

Số: 13/NQ-KTC-HĐQT

Kiên Giang, ngày 27 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
tổ chức 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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

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 24 tháng 3 năm 2023 (Biên bản số 11/BB-KTC-HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, ngày thứ Hai (26/6/2023).

Địa điểm, Chương trình Đại hội và Tài liệu Đại hội sẽ được ấn định và gửi kèm theo Thư mời Đại hội đến tất cả Cổ đông theo quy định.

2. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

2.1 Xem xét, thông qua các báo cáo:

- Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

2.2 Xem xét, thông qua các Tờ trình gồm:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

- Tờ trình thông qua 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 tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

- Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với người có liên quan.

- Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan đến chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

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

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website Công ty;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tung