

Số: 110/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 25 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15, ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 ngày 25 tháng 12 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Võ Thái Sơn.

Nội dung 2: Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Lý Thu Diễm.

Nội dung 3: Bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Ngọc Tấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ.

Nội dung 4: Bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Văn Thông, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ.

Nội dung 5: Giao Ban điều hành liên hệ cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành thủ tục thay đổi, bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. 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 KTC;
- HĐQT KTC;
- Ban kiểm soát KTC;
- Ban điều hành KTC;
- Website KTC;
- UBCKNN;
- Sàn GDCK Hà Nội (HNX);
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Thanh Tung
(Chủ tịch HĐQT)

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025
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 Rạch Giá, tỉnh An Giang.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700523208, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang (nay là Sở Tài chính An Giang) cấp lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần thứ 8 ngày 27/8/2025.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- Thời gian: 08 giờ, thứ Năm (ngày 25/12/2025).
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang (số 190, đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Khai mạc cuộc họp

Bà Tô Thanh Nhíp 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.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông

Người báo cáo: bà Nguyễn Thị Bạch Dương, 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 01/12/2025, 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 ngày hôm nay là 39 Cổ đông, đại diện 35.926.033 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 98,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang, lớn hơn 51% 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025.



III. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Tung, Chủ tịch HĐQT.
- Ông Đặng Hồng Toàn, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Đặng Văn Lành, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

2. Ban Thư ký:

- Ông Ngô Thanh Bình, Chánh Văn phòng kiêm Thư ký HĐQT.
- Bà Trần Thị Cẩm Loan, Phó phòng Tài chính Kế toán.

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban.
 - Bà Bùi Thị Huyền Trân, Nhân viên Văn phòng, Thành viên.
 - Ông Dương Tuấn Vũ, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.
 - Ông Nguyễn Chí Trung, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.
 - Bà Nguyễn Kiều My, Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh, 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 Đặng Hồng Toàn 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 Đặng Hồng Toàn đọc Chương trình Đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

VI. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ông Đặng Hồng Toàn đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. 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 Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Võ Thái Sơn (đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Đặng Văn Lành.

2. Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Lý Thu Diễm (đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Đặng Văn Lành.

3. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Ngọc Tấn (đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Đặng Văn Lành.

4. Tờ trình về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Văn Thông (đính kèm Tờ trình).

Người trình bày: ông Đặng Văn Lành.

Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông và Người đại diện Cổ đông không có ý kiến.

Phần IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Võ Thái Sơn

Phản biểu quyết:

- Tán thành 35.926.033 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: Tờ trình về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với bà Lý Thu Diễm

Phản biểu quyết:

- Tán thành 35.926.033 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: Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Phạm Ngọc Tấn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ

Phản biểu quyết:

- Tán thành 35.926.033 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: Tờ trình về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Nguyễn Văn Thông, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ

Phản biểu quyết:

- Tán thành 35.926.033 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 V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Danh sách trúng cử HĐQT gồm 01 người:

Ông Phạm Ngọc Tân, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ, số cổ phần bầu 35.926.033 cổ phần/35.926.033 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100%.

Danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 01 người:

Ông Nguyễn Văn Thông, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ, số cổ phần bầu 35.926.033 cổ phần/35.926.033 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100%.

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

Ông Ngô Thanh Bình đọc toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Thanh Tung đọc toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025 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 09 giờ 30 phút 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 KTC;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website KTC;
- UBCKNN;
- Sàn GDCK Hà Nội (HNX);
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.