

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG
KIEN GIANG IMPORT EXPORT
JOINT STOCK COMPANY

Số: 154/TB-XNK-TCHC

No.: 154/TB-XNK-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2026

An Giang, February 23, 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

NOTICE

(Re: Record Date for Exercising the Right to Attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang.
Name of securities registration organization: Kien Giang Import Export Joint Stock
Company.

Trụ sở chính: Số 85-87 đường Lạc Hồng, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Head office: No. 85-87 Lac Hong Street, Rach Gia Ward, An Giang Province,
Vietnam.

Điện thoại: 02973 863491

Fax: 02973 862309

Tel: +84 2973 863491

Fax: +84 2973 862309

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2026.

Record date: March 19, 2026.

1. Lý do và mục đích / Purpose

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

To exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể / Detailed Content

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026.

Finalization of the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).

Exercise ratio: 1:1 (01 share – 01 voting right).

Thời gian, địa điểm và nội dung họp sẽ được thông báo tại Thư mời họp.

Time, venue and meeting agenda will be specified in the Invitation Letter.

Đề nghị VSDC lập và gửi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

We kindly request VSDC to prepare and provide the list of securities holders as of the above record date via VSDC's electronic communication portal.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

Tổng Giám đốc/General manager
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
(Signature, full name, title and seal)

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- SGDK HN/Hanoi Stock Exchange;
- Lưu VT/Archived at the Company.

***Tài liệu đính kèm/Attachment:**

Nghị quyết số 21 /NQ-XNK-HĐQT
Resolution No. 21 /NQ-XNK-HĐQT



Dương Thị Thanh Nguyệt

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kiên Giang, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 19/3/2026.
- Thời gian, địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

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

Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức ĐHCĐ, Kế toán trưởng công ty và trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- VSDC TP.HCM;
- Lưu VT.



Bạch Ngọc Văn

RESOLUTION

Re: Approval of the Record Date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF KIEN GIANG IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Kien Giang Import Export Joint Stock Company;

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Kien Giang Import Export Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting of Kien Giang Import Export Joint Stock Company;

RESOLVES:

Article 1. The Board of Directors approves the preparation of the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Kien Giang Import Export Joint Stock Company as follows:

1. Record date for exercising the right to attend the Meeting: March 19, 2026.
2. Time and venue of the Meeting: The Company shall announce details in the Invitation Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Agenda: Approval of matters falling under the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. The Board of Directors assigns the General Director to organize and implement all procedures and formalities relating to the convening of the General Meeting of Shareholders and other necessary tasks in connection with the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, the Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders, the Chief Accountant, and Heads of relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- State Securities Commission of Vietnam;
- Hanoi Stock Exchange;
- Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) – HCM City;
- Archived at the Company.

On behalf of the Board of Directors



Bạch Ngọc Văn