

Số: 45/NQ-KTC-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**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 2022 ngày 24 tháng 6 năm 2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang được tổ chức ngày 24/6/2022 tại Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá, số 844 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với sự tham gia của 65 Cổ đông, sở hữu 36.103.188 cổ phần, chiếm 98,98% 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 2021, cả nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (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 2021, cả nhiệm kỳ 2017-2022 và Kế hoạch SXKD năm 2022 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017-2022 (đính kèm Báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm (toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán được đăng tải trên Website <https://www.ktcvn.com.vn/vn/bao-cao-tai-chinh.html>)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.



**Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu BH và CCDV	Triệu đồng	7.938.879
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.955.621
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.900
4	Sản lượng kinh doanh:		
4.1	Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	217.500
4.2	Gạo các loại	Tấn	212.190
4.3	Đồ hộp các loại	Container	315
4.4	Bất động sản	M <sup>2</sup>	33.000
5	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 được thì chỉ tiêu kinh doanh bất động sản sẽ được loại trừ tương ứng.

**Nội dung 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 21.161.127.644 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 5.521.899.281 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 26.683.026.925 đồng.
- Dự kiến phân phối: 25.319.912.028 đồng.

#### Trong đó:

- + Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 2.116.112.764 đồng.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 2.116.112.764 đồng.
- + Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 01 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng với số tiền: 2.450.770.000 đồng.
- + Trích thưởng người quản lý, điều hành: 400.000.000 đồng.
- + Cổ tức chi trả cho Cổ đông (5% vốn điều lệ): 18.236.916.500 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.363.114.897 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 2021 cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022: 33.520.000.000 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 chi trả cho Cổ đông: từ 6% đến 8% vốn điều lệ.

**Nội dung 7:** Thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và Kế hoạch tiền thù lao năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

### 1. Tiền thù lao năm 2021:

- 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 2021: 588.000.000 đồng.

### 2. Kế hoạch 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 kế hoạch năm 2022: 588.000.000 đồng.

**Nội dung 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, cụ thể:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 và đề xuất bằng văn bản để Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với một trong bốn đơn vị sau đây:





1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, địa chỉ tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

**Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (đính kèm toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang sửa đổi, bổ sung).

**Nội dung 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (đính kèm toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang sửa đổi, bổ sung).

**Nội dung 11:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (đính kèm toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang sửa đổi, bổ sung).

**Nội dung 12:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông Nguyễn Thanh Tung,
2. Ông Phạm Văn Hoàng,
3. Ông Nguyễn Duy An,
4. Bà Võ Thị Hương Giang,
5. Ông Võ Văn Tân,
6. Ông Trịnh Quốc Việt,
7. Ông Võ Thái Sơn,
8. Ông Phùng Phương Quang.

*(Có Biên bản kiểm Phiếu bầu cử kèm theo).*

**Nội dung 13:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Nguyễn Thị Bạch Dương,



2. Ông Võ Chí Công,
3. Ông Trần Công Tâm,
4. Bà Lý Thu Diễm,
5. Ông Trần Hữu Nghị.

(Có Biên bản kiểm Phiếu bầu cử kèm theo).

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang thông qua toàn văn ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 24/6/2022. 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.

**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 2022**  
**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: 13 giờ 30 phút, ngày thứ Sáu (24/6/2022).
- Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn - Rạch Giá (số 844, đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, 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 27/5/2022, 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 65 Cổ đông, đại diện 36.103.188 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 98,98% 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 2022.

**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 các Chủ sở hữu vốn.

### **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 Võ Văn Tân                                  Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Văn Hoàng                      Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

#### **2. Ban Thư ký:**

- Ông Ngô Thanh Bình                      Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan              Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán.

#### **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.
- Ông Tô Hòa Thuận, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.
- Ông Phạm Quốc Thịnh, Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán, Thành viên.
- Bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, 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 Nguyễn Thanh Tung 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 Nguyễn Thanh Tung 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 2021, cả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**



Người trình bày: ông Võ Văn Tân, Phó Chủ tịch HĐQT.

**2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

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

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017 - 2022**

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

**4. Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2022.

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

+ Tờ trình tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022.

- Bà Nguyễn Thị Bạch Dương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày các Tờ trình gồm:

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

- Ông Võ Văn Tân, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang.

**Phần III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

1. Ông Nguyễn Thanh Tung, Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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.

2. Ông Nguyễn Thanh Tung, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình bầu cử HĐQT, bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 (đính kèm các Danh sách)

2.1 Danh sách đề cử bầu HĐQT gồm 08 người:

(1) Ông Nguyễn Thanh Tung

(2) Ông Võ Văn Tân

(3) Ông Phạm Văn Hoàng

(4) Ông Nguyễn Duy An

(5) Bà Võ Thị Hương Giang

(6) Ông Trịnh Quốc Việt

(7) Ông Võ Thái Sơn

(8) Ông Phùng Phương Quang

2.2 Danh sách đề cử bầu Ban kiểm soát gồm 05 người:

(1) Bà Nguyễn Thị Bạch Dương

(2) Ông Võ Chí Công

(3) Ông Trần Công Tâm

(4) Bà Lý Thu Diễm

(5) Ông Trần Hữu Nghị

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 cổ phần, chiếm 0% 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.

3. Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Cổ đông ghi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và bỏ Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử vào thùng phiếu

ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cổ đông bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu.

### **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): Thống nhất với nội dung các Báo cáo trình ĐHĐCĐ, ông Khoa lưu ý KTC về loại hình doanh nghiệp do phần lớn vốn của KTC là vốn đầu tư của Nhà nước. Ông Khoa đánh giá, năm 2021 KTC đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, duy trì ổn định SXKD. Tuy nhiên, tỷ lệ chia cổ tức bình quân hàng năm dao động trong



khoảng 6%, tương đương lãi suất ngân hàng như vậy có hấp dẫn nhà đầu tư không? Ông Khoa đề nghị các Báo cáo của Ban điều hành và Ban kiểm soát nên đề cập đến lĩnh vực đầu tư tài chính và có bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.

#### **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 2021, cả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 2021, cả nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 cổ phần, chiếm 0% 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, cả nhiệm kỳ 2017 - 2022**

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 2021 đã kiểm toán**

Phần biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 2022**



Stt	Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu 2022
1	Tổng doanh thu BH và CCDV	Triệu đồng	7.938.879
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	6.955.621
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	41.900
4	Sản lượng tiêu thụ:		
4.1	Xăng dầu các loại	M <sup>3</sup>	217.500
4.2	Gạo các loại	Tấn	212.190
4.3	Thực phẩm đóng hộp	Container	315
4.4	Bất động sản	M <sup>2</sup>	33.000
5	Kế hoạch chia cổ tức	%	từ 6% đến 8%

\* **Ghi chú:** Trường hợp do nguyên nhân khách quan không thể triển khai kinh doanh bất động sản được thì chỉ tiêu kinh doanh bất động sản sẽ được loại trừ tương ứng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 21.161.127.644 đồng.
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối: 5.521.899.281 đồng.
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 26.683.026.925 đồng.
- Dự kiến phân phối: 25.319.912.028 đồng.

Trong đó:

- + Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST): 2.116.112.764 đồng.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 2.116.112.764 đồng.
- + Trích thưởng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty 01 tháng lương Phụ lục II (lương tháng 13) tương ứng với số tiền: 2.450.770.000 đồng.
- + Trích thưởng người quản lý, điều hành: 400.000.000 đồng.
- + Cổ tức chi trả cho cổ đông (5% vốn điều lệ): 18.236.916.500 đồng.



- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.363.114.897 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 2021 cho Cổ đông theo quy định của pháp luật.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022: 33.520.000.000 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 chi trả cho Cổ đông: từ 6% đến 8% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch tiền thù lao năm 2022, cụ thể:**

### 1. Tiền thù lao năm 2021:

- 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 2021: 588.000.000 đồng.

### 2. Kế hoạch 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 dự kiến chi kế hoạch năm 2022: 588.000.000 đồng.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 và đề xuất bằng văn bản để Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với một trong bốn đơn vị sau đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, Tòa nhà Indochina Park Tower, số 04 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, số 386/51, đường Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Tầng 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, số 140 đường Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang sửa đổi, bổ sung**

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang sửa đổi, bổ sung**

Phân biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 11: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang sửa đổi, bổ sung**

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 36.103.188 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 12: Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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 13: Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Phản biểu quyết:

- Tán thành 36.103.188 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. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

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

*1 Danh sách trúng cử HĐQT gồm 08 người:*

(1) Ông Nguyễn Thanh Tung, số cổ phần bầu 36.134.250 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100,09%.

(2) Ông Võ Văn Tân, số cổ phần bầu 36.085.122 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,95%.

(3) Ông Phạm Văn Hoàng, số cổ phần bầu 36.113.922 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100,03%.

(4) Ông Nguyễn Duy An, số cổ phần bầu 36.142.722 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100,11%.

(5) Bà Võ Thị Hương Giang, số cổ phần bầu 36.094.122 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,97%.



(6) Ông Trịnh Quốc Việt, số cổ phần bầu 36.085.122 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,95%.

(7) Ông Võ Thái Sơn, số cổ phần bầu 36.085.122 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,95%.

(8) Ông Phùng Phương Quang, số cổ phần bầu 36.085.122 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,95%.

2 Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm 05 người:

(1) Bà Nguyễn Thị Bạch Dương, số cổ phần bầu 36.129.422 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100,07%.

(2) Ông Võ Chí Công, số cổ phần bầu 36.111.252 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100,02%.

(3) Ông Trần Công Tâm, số cổ phần bầu 36.091.422 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,97%.

(4) Bà Lý Thu Diễm, số cổ phần bầu 36.091.422 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,97%.

(5) Ông Trần Hữu Nghị, số cổ phần bầu 36.091.422 cổ phần/36.103.188 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 99,97%.

## **Phần VII. HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 RA MẮT ĐẠI HỘI VÀ PHÁT BIỂU NHẬN NHIỆM VỤ**

## **Phần VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

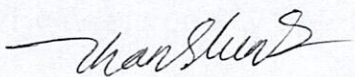
1. Ông Ngô Thanh Bình đọc Biên bản ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

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 2022 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 16 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 Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

3208 - 51