

Số: 08/NQ – HDQT - 2021

Kiên Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Thông nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
  - o Thời gian tổ chức: **31/05/2021**
  - o Địa điểm thực hiện: **Nhà hàng Royal Palace** (L9+10+11 Khu Biệt thự Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
2. Ngày đăng ký cuối thực hiện Quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: **07/05/2021**

### Điều 2:

Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Các bộ phận có liên quan của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

### Nơi nhân :

- HDQT, BKS, Ban TGD

- Lưu VP Công ty..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THỌ THẮNG