

Số: 01/NQ – HĐQT - 2022

Kiên Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
(V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

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.

Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số: 12/BB – HĐQT – 2022, ngày 09/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thời gian tổ chức dự kiến: **17/06/2022**.
- Địa điểm dự kiến: Nhà hàng Royal Palace (Khu Biệt thự Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: ngày **05/05/2022**.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý giao cho ông Trần Thọ Thắng (Chủ tịch HĐQT) quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan nhà nước nếu có.
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức đại hội và báo cáo cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quý cổ đông, 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 nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP Công ty;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thọ Thắng