

Số: 109/2022/CV-CKG

Kiên Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM
QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Mã chứng khoán: CKG.

Sở giao dịch: HOSE.

Giấy CNĐKDN: 1700113586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 18/03/2022.

Địa chỉ: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Công ty chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan, quý Cổ đông.

Ngày 17/6/2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (mã chứng khoán CKG) đã thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và thực hiện công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết thông qua tại Đại hội ngay sau khi kết thúc buổi họp.

Tuy nhiên trong quá trình hoàn thiện Biên bản và Nghị quyết, Công ty đánh nhầm số liệu về nội dung thông qua việc tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 19/6/2021.

Do vậy, bằng văn bản này Công ty xin đính chính lại nội dung trên trong Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; số liệu nhập sai 13.400.000 cổ phiếu, số liệu đính chính 13.400.219 cổ phiếu chi tiết kèm theo Biên bản, Nghị quyết đã chỉnh sửa. Các nội dung khác không thay đổi như Biên bản, Nghị quyết đã công bố.

Chúng tôi cam kết thông tin đính chính trên là hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã thông qua chi tiết theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đính kèm và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung đã công bố./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: Ban Tài chính.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thọ Thắng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 ngày 17/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17/06/2022, tại Nhà hàng Royal Palace, Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của 370 Cổ đông sở hữu 46.029.082 cổ phần chiếm 53,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.741.458 chiếm tỷ lệ 88,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.777.730 chiếm tỷ lệ 88,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.746.430 chiếm tỷ lệ 88,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.777.730 chiếm tỷ lệ 88,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.777.730 chiếm tỷ lệ 88,59% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2021 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.488.247 chiếm tỷ lệ 87,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.422.151 chiếm tỷ lệ 87,81% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.820.858 chiếm tỷ lệ 88,68% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.443.047 chiếm tỷ lệ 87,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022, Công ty kiểm toán cụ thể trong danh sách Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (Danh sách theo phụ lục đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.651.435 chiếm tỷ lệ 88,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (phụ lục sửa đổi đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.642.262 chiếm tỷ lệ 88,30% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (phụ lục sửa đổi đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.778.425 chiếm tỷ lệ 88,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (phụ lục đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.226.262 chiếm tỷ lệ 88,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (phụ lục đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.824.730 chiếm tỷ lệ 88,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 15: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 ngày 19/06/2021.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 39.759.147 chiếm tỷ lệ 86,38% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 16: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT - 2022 đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 39.759.147 chiếm tỷ lệ 85,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 17. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Nguyễn Đức Hùng (theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT - 2022 đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 39.642.141 phiếu biểu quyết chiếm: 86,11% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 18: Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 40.612.112 chiếm tỷ lệ 89,5657% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Các bộ phận khác.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CTCP
TẬP ĐOÀN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
KIÊN GIANG

TRẦN THỌ THẮNG
CHỦ TỊCH HĐQT

KIÊN GIANG

1. The first part of the document
 2. discusses the general principles
 3. of the proposed system.
 4. It is based on the following
 5. assumptions:

1. The system is designed to
 2. be flexible and adaptable to
 3. changing requirements.
 4. It is intended to be used
 5. by a wide range of users.

The following table shows the
 results of the initial tests.
 The data indicates that the
 system is capable of handling
 a large volume of transactions
 with a high degree of accuracy.

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Trụ sở chính: Số 34 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: (0297) 3874 660

Fax: (0297) 3866 451.

Giấy CNĐKDN: 1700113586 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 18/03/2022.

Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ 00, thứ 6 ngày 17 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm họp: Nhà hàng Royal Place (Khu biệt thự Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Người báo cáo: **Ông Hà Minh Tuấn** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/05/2022, sở hữu 86.599.781 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Vào lúc 13 giờ 52 phút, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **303 người**, đại biểu ủy quyền là **396 người**, sở hữu và đại diện sở hữu cho: **44.594.180** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **51,4946 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa;

- Ông Quảng Trọng Sang, Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Như Phượng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên;
- Ông Lê Trọng Ngọc, Thành viên HĐQT - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, Thành viên HĐQT - Thành viên;
- Ông Lê Trọng Tú, Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội biểu quyết tỷ lệ: 90,7057 % (40.782.808 cổ phần biểu quyết tán thành) nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Ông Trần Quốc Trường, Người phụ trách Quản trị Công ty – Trưởng Ban;
- Ông Triệu Minh Nhật, Thư ký HĐQT – Thành viên.

Đại hội biểu quyết tỷ lệ: 90,7057 % (40.782.808 cổ phần biểu quyết tán thành) nhất trí thông qua nhân sự ban Thư ký.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

- Bà Phạm Thị Lan – Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Hương Loan – Thành viên;
- Ông Đỗ Tấn Hải – Thành viên.

Đại hội biểu quyết tỷ lệ: 90,7366 % (40.796.708 cổ phần biểu quyết tán thành) nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

5. Ông Lê Trọng Ngọc thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết tỷ lệ: 90,7501 % (40.802.808 cổ phần biểu quyết tán thành) nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

6. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết tỷ lệ: 90,7201 % (40.789.295 cổ phần biểu quyết tán thành) nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

7. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết tỷ lệ: 90,7501 % (40.802.808 cổ phần biểu quyết tán thành) nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám đốc (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 04: Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 05: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 06: Phân phối lợi nhuận năm 2021 (tỷ lệ %/LNST) (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 07: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 08: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 09: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (tỷ lệ %/LNST) (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 10: Danh sách Công ty Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022, Công ty kiểm toán cụ thể trong danh sách Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 13: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 14: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 15: Tiếp tục triển khai phương án phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 19/06/2021 (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 16: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm (theo dự thảo tờ trình số 02/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 17: Danh sách bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 (theo dự thảo tờ trình số 02/TTr-HĐQT – 2022)

Nội dung 18: Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các Nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty trong năm 2022 (theo dự thảo tờ trình số 01/TTr-HĐQT – 2022).

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Vào hồi 15 giờ 25 phút, Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận các báo cáo và nội dung tờ trình. Đoàn Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và giao Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tọa trả lời các ý kiến của cổ đông.

1. Cổ đông hỏi:

Năm 2022 CKG đặt kế hoạch doanh thu 1320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 164 tỷ. Doanh nghiệp có cơ sở hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận?

Tổng giám đốc Giải đáp:

Năm 2022, CKG đạt kế hoạch doanh thu tăng 30% so với năm 2021, tổng doanh thu đạt 1.320 tỷ đồng, chủ yếu lĩnh vực KD BDS, chuyên tiếp 5 dự án (Khu dân cư An Bình, Hoa viên Vĩnh Hằng, NOXH Khu đô thị Tây Bắc, KDC Nam An Hòa 1; Búng Gội 1 PQ); tổng doanh thu 8,087 tỷ đồng, thực hiện được 3,407 tỷ đồng, doanh thu còn lại 4.679 tỷ đồng, dự kiến Ban điều hành ra doanh thu năm 2022 là 960 tỷ đồng, chiếm 20%/ tổng doanh thu còn lại; Trong đó tập trung triển khai dự án NOXH Tây Bắc 1.000 căn; Dự án Chợ NHS TTMM RG, Tuyển dân cư Đường số 2 và KDC Bắc Vĩnh Quang, cơ cấu doanh thu NOXH Tây Bắc đã thực hiện 90 căn doanh thu 224 tỷ đồng; Ban điều hành đã tính toán điều kiện ra doanh thu, doanh thu chuyển tiếp nhiều và để ghi nhận doanh thu thì công trình nhà ở phải nghiệm thu hoàn thành và biên bản bàn giao cho khách hàng, đồng thời thu hồi công nợ đảm bảo đạt kế hoạch 95% mới đủ điều kiện hạch toán doanh thu, Như vậy, doanh thu 1.320 tỷ đồng là có cơ sở đạt kế hoạch đề ra và TSLN cao đạt từ 15% - 18%.

2. Cổ đông hỏi:

Với việc nguyên liệu như thép, cát, xi măng và các chi phí vận chuyển đều tăng cao. CKG có bị ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty mình trong năm 2022 không?

Tổng giám đốc Giải đáp:

Thép, cát, xi măng tăng kéo theo chi phí các hoạt động tăng theo đã được tính toán trong phần dự phòng phí của dự toán.

VD: Dự toán NOXH Tây Bắc loại nhà trệt 1 lầu (hoàn thiện) giá dự toán ban đầu là 1 tỷ đồng, sau đó cập nhật dự toán là 1,047 tỷ đồng đã được dự phòng trong 10% dự phòng phí cho phép, hiện tại mức tăng VLXD không ảnh hưởng nhiều đến kết quả SXKD của Tập đoàn.

3. Cổ đông hỏi:

Trên Báo cáo (Phương tiện thông tin đại chúng) thông tin CKG phát hành 13,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để trả nợ vậy thông tin này có đúng không? Nếu CKG phát hành không thành công thì có nguồn dự phòng để trả nợ không? Giá phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là bao nhiêu?

Tổng giám đốc Giải đáp:

Chúng ta có thông tin bất lợi việc phát hành 13,4 triệu cổ phiếu để trả nợ, mục đích bổ sung vốn lưu động cho dự án và chứng minh vốn chủ sở hữu khi triển khai đầu tư dự án; khi nộp hồ sơ cho UBCK NN thì dự án công ty thuộc dự án trung và dài hạn nên mục đích sử dụng vốn lưu động cho các dự án không được thông qua, theo tư vấn của Công ty CP Chứng khoán Tân Việt việc trả nợ ngắn hạn cho ngân hàng để tỷ lệ nợ trên vốn được giảm xuống thì mới đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo mục đích sử dụng vốn; hệ số nợ công ty trong năm 2020 theo báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày (6 lần giảm còn 3 lần được các ngân hàng đánh giá tốt 2a).

Trường hợp CKG phát hành không thành công thì có nguồn dự phòng để trả nợ không: Tình hình năm nay khó khăn theo đánh giá của Ban điều hành thì các ngân hàng đang thắt chặt tín dụng BDS; công ty giữ tiền mặt để có nguồn dự phòng

4. Cổ đông hỏi:

Tại sao chi trả cổ tức bằng cổ phiếu không trả bằng tiền mặt và việc chuẩn bị nguồn vốn công ty.

Tổng giám đốc Giải đáp:

Ứng phó với tình hình khó khăn hiện nay, Ban điều hành đề xuất HĐQT giữ lại lượng tiền mặt để chi trả cổ tức năm 2021 tương ứng với số tiền là 89 tỷ đồng để có nguồn vốn tái đầu tư dự án đảm bảo cho kết quả SXKD năm 2022 không bị ùn tắc.

5. Cổ đông hỏi:

Trong những năm khó khăn, nhiều doanh nghiệp trả thù lao thấp, khen thưởng hạn chế để giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho hoạt động SXKD. Việc phân phối lợi nhuận năm 2021 cho quỹ khen thưởng quá cao và thù lao HĐQT với Ban điều hành cao? Cơ sở nào HĐQT trích quỹ thù lao và khen thưởng như vậy?

Tổng giám đốc Giải đáp:

Theo báo cáo tài chính thường niên của công ty, tổng tiền chi trả thù lao cho HĐQT là 07 tỷ đồng năm 2021 so với lợi nhuận đạt là 144 tỷ đồng, khoảng 7% để chi trả hoạt động quản lý điều hành 1 năm và của 9 thành viên HĐQT là thấp so với đóng góp điều

hành công ty, hoạt động 3 tháng hoàn thành kế hoạch cả năm, điều hành tiết kiệm các chi phí giá thành, quản lý doanh nghiệp, lãi vay, tăng lợi nhuận, mức chi trả cho HĐQT và BKS trong 7% là phù hợp.

6. Cổ đông hỏi:

Trong báo cáo tài chính. Người mua trả trước dài hạn là 1.206 tỷ đồng hết năm 2021. Theo thuyết minh BCTC Dự án khu lấn biển Tây Bắc là 725 tỷ đồng, Dự án KDC và tái định cư Nam An Hòa là 331 tỷ đồng. Nguyên nhân nào công ty chưa hạch toán vào Doanh thu?

Tổng giám đốc Giải đáp:

Trong báo cáo tài chính đã ghi nhận tiền đặt cọc, tiền thanh toán các giai đoạn; Dự án KLB Tây Bắc và Dự án KDC Nam An Hòa khách hàng trả tiền trước 1.206 tỷ đồng năm 2021. Đối với 02 dự án triển khai từ các năm trước chuyển tiếp qua năm 2022 và chờ đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và chờ khách hàng đóng đủ 95%; khả năng 02 dự án này đạt 50% doanh thu theo kế hoạch năm 2022.

7. Cổ đông hỏi:

Các dự án mà CKG triển khai năm 2022 là những dự án nào? khi nào sẽ mở bán.

Tổng giám đốc Giải đáp:

Ngoài dự án chuyển tiếp tại địa bàn TP Rạch Giá (dự án KDC Nam An Hòa, KDC An Bình,..) và có những dự án chuẩn bị khởi động, NOXH Tây Bắc 1000 căn; 2.9 khởi động dự án Riverside Villas PQ; Bà Kèo 4,3 ha; dự án trọng điểm của Tập đoàn.

8. Cổ đông hỏi:

Tôi muốn biết giá trị thực Cổ phiếu theo sổ sách là bao nhiêu, vì sao kq kinh hiệu quả nhưng cp có hiện tượng đập giá xuống?

Tổng giám đốc Giải đáp:

Giá trị sổ sách cổ phiếu CKG duy trì từ 11.500/CP đến 12.000/CP; xuyên suốt quá trình tăng vốn điều lệ của 3 đợt từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng; hiện nay vốn điều lệ CKG là 865 tỷ đồng và giá trị sổ sách vẫn đảm bảo duy trì từ 11.500/CP đến 12.000/CP.

Ngoài các ý kiến và trả lời của Tổng giám đốc. Ông Trần Thọ Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị giải thích rõ thêm một số vấn đề mà cổ đông quan tâm:

1. Về các dự án đang và sẽ triển khai:

Các năm qua CKG đã có sự chuẩn bị quỹ đất và thủ tục pháp lý để triển khai các dự án chuyển tiếp nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho kế hoạch trung và dài hạn (dự án Riverside Villas PQ, dự án 4,3 ha Bà Kèo PQ, dự án Bãi Vòng PQ). Do vậy tình hình các năm tới sẽ thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trên tinh thần tăng trưởng từ 10% trở lên.

2. Tình hình tài chính hiện nay:

Kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ, hiện nay đã tăng 866 tỷ, còn 134 tỷ phát hành cho NĐT CKCN đang trình UBCK NN xem xét chấp thuận, việc tăng vốn nhằm đảm bảo điều kiện pháp lý theo quy định của Luật Đầu tư khi xin chủ trương dự án. Ngoài ra CKG sẽ tiếp tục tìm đối tác, liên doanh, hợp tác với các đối tác tiềm năng để triển khai các dự án lớn tại PQ (dự án 4,3ha Bà kèو dự kiến vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng).

3. Về phân phối LN và trích lập các quỹ:

Công ty đều thông qua cổ đông tại đại hội thường niên, tỷ lệ phân phối và trích lập trên số LNST đạt được.

4. Về góp vốn:

Công ty thành viên lỗ do gặp khó khăn ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 bùng phát mạnh, 9 tháng đầu năm tình hình kinh doanh của các công ty bị đình trệ, do vậy một số công ty thành viên hoạt động kinh doanh lỗ; Năm 2022 sẽ chấn chỉnh các công ty thành viên để đảm bảo kết quả SXKD lãi; công ty không hiệu quả thì sẽ có biện pháp giải thể; đồng thời Ban điều hành sẽ chỉ đạo sâu sát các công ty thành viên để đảm bảo hiệu quả SXKD năm 2022.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội. Tổng số cổ đông tham dự đại hội gồm 370 cổ đông, đại diện cho 46.029 082 cổ phần chiếm 53,151% gồm dự trực tiếp và trực tuyến.

I. Nội dung Biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 370 đại diện cho 46.029.082 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng Nội dung như sau:

Tổng số tờ phiếu thu về: 250 đại diện cho 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 120 đại diện cho 4.802.820 phiếu biểu quyết, chiếm 10,4343% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Kết quả bỏ phiếu.

Nội dung 01: Báo cáo của TGD (TT 01/TTr - HĐQT - 2022).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 231 đại diện cho: 40.741.458 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,5124% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 85.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1860% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 15 đại diện cho: 399.204 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,8673% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ: 88,5124%.

Nội dung 02: Báo cáo của HĐQT (TT 01/TTr - HĐQT - 2022).

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 232 đại diện cho: 40.777.730 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,5912% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 85.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1860% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 14 đại diện cho: 362.932 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 88,5912%.

Nội dung 03: Báo cáo của BKS (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 231 đại diện cho: 40.746.430 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,5232% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 85.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1860% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 15 đại diện cho: 394.232 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,8565% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 88,5232% .

Nội dung 04: BCTC năm 2021 được kiểm toán (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 232 đại diện cho: 40.777.730 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,5912% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 85.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1860% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 14 đại diện cho: 362.932 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 88,5912%.

Nội dung 05: Kết quả SXKD năm 2021 (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 232 đại diện cho: 40.777.730 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,5912% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 85.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1860% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 14 đại diện cho: 362.932 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7885% tính trên tổng số phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 88,5912%.

Nội dung 06: Phân phối lợi nhuận 2021 (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 227 đại diện cho: 40.488.247 phiếu biểu quyết, chiếm: 87,9623% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 10 đại diện cho: 333.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7241% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 13 đại diện cho: 404.715 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,8793% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 87,9623%

Nội dung 07: Lương, thưởng, thù lao năm 2021 (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 222 đại diện cho: 40.422.151 phiếu biểu quyết, chiếm: 87,8187% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 11 đại diện cho: 346.678 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7532% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 17 đại diện cho: 457.433 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,9938% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 87,8187%

Nội dung 08: Kế hoạch SXKD năm 2022 (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 234 đại diện cho: 40.820.858 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,6849% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 60.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1323% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 13 đại diện cho: 344.504 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7484% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 88,6849%

Nội dung 09: KH phân phối lợi nhuận 2022 (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 226 đại diện cho: 40.443.047 phiếu biểu quyết, chiếm: 87,8641% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 8 đại diện cho: 252.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5490% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 16 đại diện cho: 530.515 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,1526% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 87,8641%

Nội dung 10: Công ty kiểm toán BCTC 2022 (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 227 đại diện cho: 40.651.435 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,3168% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 74.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1616% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 19 đại diện cho: 500.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,0872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 88,3168%

Nội dung 11: Sửa đổi Điều lệ Công ty (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 228 đại diện cho: 40.642.935 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,2984% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 33.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0736% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 20 đại diện cho: 549.427 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,1937% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 88,2984%

Nội dung 12: Quy chế nội bộ về quản trị (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 233 đại diện cho: 40.778.425 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,5927% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 63.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1388% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 14 đại diện cho: 383.937 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,8341% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ 88,5927%

Nội dung 13: Quy chế hoạt động của HĐQT (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 234 đại diện cho: 40.824.730 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,6933% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3 đại diện cho: 63.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1388% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 13 đại diện cho: 337.632 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7335% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ 88,6933%

Nội dung 14: Quy chế hoạt động của BKS (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 234 đại diện cho: 40.824.730 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,6933% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 33.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0736% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 14 đại diện cho: 367.632 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,7987% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 14 đã được thông qua với tỉ lệ 88,6933%

Nội dung 15: Tiếp tục p/án chào bán riêng lẻ (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 218 đại diện cho: 39.759.147 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,3783% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 16 đại diện cho: 957.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,0800% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 16 đại diện cho: 509.715 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,1074% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 15 đã được thông qua với tỉ lệ 86,3783%

Nội dung 16: Miễn nhiệm TV HĐQT (TT 02/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 228 đại diện cho: 39.168.323 phiếu biểu quyết, chiếm: 85,0947% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 1.679.884 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,6496% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 15 đại diện cho: 378.055 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,8213% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 16 đã được thông qua với tỉ lệ 85,0947%

Nội dung 17: Danh sách bầu bổ sung TV HĐQT (TT 02/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 227 đại diện cho: 39.175.978 phiếu biểu quyết, chiếm: 85,1114% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 12 đại diện cho: 1.779.734 phiếu biểu quyết, chiếm: 3,8665% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 11 đại diện cho: 270.550 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5878% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 17 đã được thông qua với tỉ lệ 85,1114%

Nội dung 18: Bổ sung ngành nghề kinh doanh (TT 01/TTr - HĐQT - 2022)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 250 đại diện cho: 41.226.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,5657% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 231 đại diện cho: 40.612.112 phiếu biểu quyết, chiếm: 88,2314% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 95.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2083% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 15 đại diện cho: 518.250 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,1259% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 18 đã được thông qua với tỉ lệ 88,2314%

PHẦN V: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thời điểm biểu quyết bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng số cổ đông tham dự đại hội gồm 371 cổ đông, đại diện cho 46.037.082 cổ phần chiếm 53,167% gồm dự trực tiếp và trực tuyến.

Kết quả:

Tổng số tờ phiếu phát ra 371 đại diện cho 46.037.082 phiếu biểu quyết chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về 251 đại diện cho 40.994.854 phiếu biểu quyết chiếm: 89,0475% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ 247 đại diện cho 39.642.141 phiếu biểu quyết chiếm: 86,1092% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ 4 đại diện cho 1.352.713 phiếu biểu quyết chiếm: 2,9383% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu 120 đại diện cho 5.042.228 phiếu biểu quyết chiếm: 10,95225%

Vậy Ông Nguyễn Đức Hùng đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 số phiếu tán thành: 247 đại diện cho 39.642.141 phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 86,1092% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trần Quốc Trường – Trưởng Ban Thư ký Đại hội, trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành là 88,94% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành là 88,93% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày, và Biên bản này gồm 14 trang được đăng tải tại Website của Công ty, Website của sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các phương tiện khác để toàn bộ Quý cổ đông Công ty được biết./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


TRẦN QUỐC TRƯỜNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


TRẦN THỌ THẮNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên, biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội cổ đông ngày 19/06/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,90 %**

Điều 2: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020, theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr- HĐQT- 2021.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BDH, BKS	20%/LNST vượt kế hoạch
Thưởng người lao động	1/2 tháng lương
Chia cổ tức: (%/năm/vốn điều lệ)	9%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **99,60 %**

Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021, theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr- HĐQT- 2021.

Doanh thu	1.396.700 triệu đồng , tăng 124,4% so với TH2020
Lợi nhuận trước thuế	176.800 triệu đồng , tăng 121,9% so với TH2020
Lợi nhuận sau thuế	140.900 triệu đồng , tăng 122,5% so với TH2020

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (%/LNST)

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	8% - 10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5% - 8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%
Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng người lao động	01 tháng lương nếu đạt kế hoạch lợi nhuận.
Thưởng HĐQT, BDH, BKS nếu vượt kế hoạch lợi nhuận:	<= 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông
Chia cổ tức (%/năm/vốn điều lệ)	10%-15%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: **100,0 %**

Điều 4: Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr- HĐQT- 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: **99,93 %**



Điều 5: Thông qua Quy chế quản trị Công ty, theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr- HĐQT – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,90 %

Điều 6: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ (phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp), theo nội dung Tờ trình số: 04a/TTr- HĐQT – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,63 %

Điều 7: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ (phát hành cho người lao động trong công ty - Esop 2021), theo nội dung Tờ trình số: 04b/TTr- HĐQT – 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,57 %

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %

Điều 9: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97 %

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,93 %

Điều 11: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

*** Hội đồng quản trị:** 9 thành viên

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Thọ Thắng | 6. Bà Phạm Thị Như Phương |
| 2. Ông Lê Trọng Ngọc | 7. Ông Hà Duy Nghiêm |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ | 8. Ông Quảng Trọng Sang |
| 4. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm | 9. Ông Nguyễn Thanh Lâm |
| 5. Ông Lê Trọng Tú | |

*** Ban kiểm soát:** 3 thành viên

1. Ông Hà Minh Tuấn
2. Bà Nguyễn Bích Nghĩa
3. Bà Mã Hồng Phương

Điều 12: Cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/06/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA
CTCP
TẬP ĐOÀN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
KIÊN GIANG
Trần Thọ Thắng



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Tổ chức ngày 19/6/2021

Đại hội khai mạc vào lúc 13^h30' ngày 19/6/2021, tại Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tư Vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) số 34 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đại hội tiến hành làm việc với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
- Đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình.

II. PHẦN NGHI THỨC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe Ông Trần Quốc Thắng – thay mặt Ban tổ chức báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự:

+ Tổng số cổ đông được triệu tập là: 8606 cổ đông. Đại diện cho 82.499.781 cổ phần có quyền biểu quyết. (theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 11/05/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

+ Số cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội là: 67 cổ đông. Tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự là: 43.679.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 52,946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của CIC Group. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội. 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Trần Thọ Thắng | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì Đại Hội |
| 2. Ông Nguyễn Đức Hiền | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Trọng Tú | - Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Phạm Thị Như Phượng | - Tổng Giám đốc |

3. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch ghi chép lại diễn biến tại Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông, sau khi nghe thông qua danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông tham dự biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

Ban thư ký:

1. Bà Trần Thị Hương Loan
2. Bà Nguyễn Thị Diễm Thuý

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Quốc Trường - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Lan - Phó Ban
3. Ông Đỗ Tấn Hải - Thành viên
4. Ông Vũ Mạnh Tư - Thành viên

III- PHẦN NỘI DUNG (Kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021)

1. **Ông Trần Quốc Thắng thay mặt ban tổ chức** trình Đại hội Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua để tiến hành Đại hội (lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay): Đại hội tán thành: 100%; ý kiến khác: 0.
2. **Bà Phạm Thị Như Phượng, Tổng Giám đốc** trình Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2021.
3. **Ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT:** Trình Đại hội Báo cáo của HĐQT về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026.
4. **Ông Hà Minh Tuân, Trưởng Ban Kiểm soát:** Trình Đại hội Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2020.
5. **Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Thành viên HĐQT:** Trình Đại hội Tờ trình số 01 xin ý kiến ĐHĐCĐ về kết quả SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2021.
6. **Ông Lê Trọng Tú, Thành viên HĐQT:** Trình Đại hội Tờ trình số: 02, Tờ trình số: 03, Tờ trình số: 04a, Tờ trình số: 04b về việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông.
7. **Ông Nguyễn Đức Hiền, Phó Chủ tịch HĐQT:** Trình Đại hội Tờ trình 05 xin ý kiến ĐHĐCĐ về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
8. Sau khi nghe các báo cáo mục tiêu, phương hướng chỉ tiêu 2021, các Tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã có một số ý kiến và Bà Phạm Thị Như Phượng Tổng Giám đốc CIC Group thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông tại Đại hội như sau:

Ý kiến 1:

Đề nghị Ban Điều hành giải thích thêm nguyên nhân doanh thu lĩnh vực thi công trong năm 2020 đạt 32,2% so với kế hoạch chỉ tiêu doanh thu các lĩnh vực khác đạt từ 100% trở lên.

Trả lời:

Trước đây, CIC Group trực tiếp thi công các công trình có nguồn vốn bên ngoài và dự án do Công ty làm chủ đầu tư, nhưng gần đây, khi chuyển đổi sang mô hình Tập đoàn với các lĩnh vực tư vấn – thi công – kinh doanh vật liệu xây dựng chuyên sâu cho Công ty con thực hiện để tăng hiệu quả quản lý, tập trung đầu tư kinh doanh bất động sản. Bắt đầu từ đầu năm 2020 Ban Điều hành đã chuyển giao các lĩnh vực trên trong đó có thi công cho các Công ty thành viên thực hiện, do đó kết quả doanh thu lĩnh vực thi công bị giảm so với mọi năm.

Ý kiến 2:

Đề nghị Ban Điều hành chia sẻ kết quả kinh doanh thực hiện quý 2 năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Đề nghị Ban Điều hành giải thích thêm việc cổ đông nội bộ liên tục bán cổ phiếu. Xem lại kế hoạch doanh thu giai đoạn 2021 – 2025 mà Ban Điều hành đặt ra chưa đạt nhân đôi.

Trả lời:

Nhờ chủ động các dự án, khối lượng gói đầu, kết quả SXKD quý 2 của CIC Group khả quan, cụ thể, lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng tương đương 28% so với kế hoạch.

Liên quan đến việc bán cổ phiếu của các cổ đông nội bộ bán ra:

- Ông Lưu Chí Thịnh là thành viên HĐQT, đại diện vốn của Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang đã bán hết cổ phiếu, do Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang thay đổi chủ sở hữu qua Công ty Cổ phần Tân Á Đại Thành.
- Bà Nguyễn Bích Nghĩa là thành viên ban kiểm soát, do nhu cầu cá nhân, nên Bà Nghĩa đã bán một phần số lượng cổ phiếu để cơ cấu lại doanh mục đầu tư. Trước khi bán Bà nghĩa đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.
- Ngoài ra còn một số cổ đông nội bộ khác bán là do nhu cầu tài chính cá nhân.

Kế hoạch 2021 – 2025 hiện tại CIC Group đang xây dựng trên nền tảng ổn định do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng tình hình kinh tế trong và ngoài nước với tình hình trên với khối lượng dự án gói đầu CIC Group sẽ tiến hành thực hiện chuyển tiếp và đồng thời triển khai các dự án trong tương lai để đảm bảo cho kế hoạch định hướng phát triển ổn định và phát triển doanh nghiệp bền vững. Ban Điều hành linh hoạt điều hành kinh doanh và luôn cố gắng hoàn thành và vượt kế hoạch nhiệm kỳ tối thiểu từ 10%-25%.

Ý kiến 3:

Đề nghị Ban Điều hành làm rõ về vấn đề chia cổ tức năm 2020. Về mục tiêu năm 2020 chia cổ tức từ 13%-15% trên vốn điều lệ 524,99 tỷ đồng. Tuy nhiên trong báo cáo HĐQT vốn tăng lên 825 tỷ đồng được huy động vào quý 1/2021 như vậy vốn chúng ta huy động có nằm trong kết quả SXKD năm 2020 không để chúng ta thực hiện chia cổ tức do SXKD của năm 2020 chia cổ tức năm 2020, còn vốn tăng lên trong quý 1/2021 để chia năm 2021 do vậy đề nghị làm rõ hơn vấn đề này. Về kế hoạch SXKD năm 2021 Ban điều hành đặt ra theo hướng chủ động, tăng trưởng rất tốt. Đối tình hình dịch bệnh mà đến nay tháng 6/2021 tình SXKD Công ty hiện tại rất là tốt.

Tuy nhiên cần trao đổi thêm về cơ cấu doanh thu, lĩnh vực địa ốc và dịch vụ sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn, năm 2021 tiếp tục tăng trưởng từ 1.060 tỷ lên 1.262 tỷ đồng như vậy trong kế hoạch trọng tâm Công ty nêu ra thứ nhất là tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng còn lại, thứ hai triển khai xây dựng khởi công một số dự án như vậy có triển khai thì chắc chắn công ty sẽ có doanh thu trong sáu tháng cuối năm, thứ ba một số dự án đang hoàn thiện bước kế hoạch đầu tư do vậy việc thực hiện doanh thu này như thế nào đề nghị làm rõ. Kế hoạch tăng trưởng 2021-2025 Ban điều hành đề ra như vậy thì có đảm bảo được mức độ tăng trưởng không.

Trả lời:

Về chia cổ tức năm trên vốn điều lệ: Tháng 4/2021 CIC Group kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn lên từ 524,99 tỷ đồng lên 824,99 tỷ đồng. Căn cứ vào luật doanh nghiệp việc chia cổ tức được thực hiện sau khi kết thúc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thì Đại hội sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông một lần nữa để thực hiện chia cổ tức. Do vậy sau Đại hội danh sách chốt cổ đông thời điểm nào phải chia cổ tức theo danh sách tại thời điểm được chốt danh sách và hiện tại số vốn là 825 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 về kế hoạch doanh thu địa ốc và dịch vụ sản phẩm tăng từ 1.060 tỷ đồng lên 1.262 tỷ đồng trên cơ sở tại thời điểm hiện tại khối lượng gói đầu dự án của CIC Group có dự án Khu dân cư Tây Bắc với 1929 căn nền thương mại, hiện tại đã ra doanh thu khoảng 40%, phần còn lại 60% khối lượng gói đầu chưa xác định doanh thu đây là nguồn kế hoạch doanh thu năm 2021, ngoài ra dự án khu dân cư Nam An Hòa đang hoàn thành khối lượng 80%, đã ra doanh thu khoảng 20%. Bên cạnh đó những dự án CIC Group đang gói đầu như dự án nhà ở xã hội Tây Bắc dự kiến khởi công xây dựng trong 6 tháng năm 2021 và cuối năm dự kiến ra doanh thu một phần nhà ở Xã hội dự án Khu Lấn Biên Tây Bắc. Với khối lượng gói đầu như vậy Ban điều hành đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trên là cơ sở các dự án CIC Group đang thực hiện và triển khai.

Về ý kiến kế hoạch năm 2021-2025. Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra. CIC Group phụ thuộc rất nhiều nguồn vốn, hiện tại vốn điều lệ là 824,99 tỷ đồng, tuy nhiên kế hoạch 2021 – 2022 vốn điều lệ tăng lên 1000 tỷ đồng. Khi tăng vốn Ban điều hành sẽ đầu tư vào các dự án lớn như dự án Bãi vòng tại Phú Quốc, dự án Bà Kèo Phú Quốc và dự án Bãi Cây Mến tại đảo Nam Du huyện Kiên Hải, như vậy sẽ đảm bảo khối lượng doanh thu cho các tiếp theo năm như kế hoạch của HĐQT đã giải trình trước đại hội cổ đông thường niên 2021.

9. Đại hội thông nhất phát phiếu lấy ý kiến, thu hồi phiếu lấy ý kiến như sau:

- Tổng số phiếu đã phát ra: **67 phiếu**; Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết: **43.679.998 cổ phần, đạt tỷ lệ 52,946% tổng số cổ phần**;

- Tổng số phiếu thu vào: **67 phiếu**; Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết là: **43.679.998 cổ phần, đạt tỷ lệ 52,946% tổng số cổ phần**;

10. Lấy ý kiến về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền: (Tỷ lệ tính trên số cổ phần tham dự tại Đại hội).

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

- Tổng số cổ phần tán thành	:	43.638.241 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,90%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	- cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	41.757 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,10%

Nội dung 2: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2020, theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-2021.

STT	Chi tiêu	Phân phối năm 2020	
		Tỷ lệ trích theo NQ ĐHCĐ 2020	Thành tiền (đồng)
*	Lợi nhuận sau thuế thực hiện		115.046.000.000
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	11.504.600.000
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	5.752.300.000
3	Trả thù lao HĐQT, BKS	3%	3.451.400.000
4	Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%	5.752.300.000
5	Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS do vượt kế hoạch lợi nhuận	20%/ LNST vượt KH	2.610.000.000
6	Thưởng người lao động (1/2 tháng lương)		1.500.000.000
7	Chia cổ tức (Vốn điều lệ 824,998 tỷ đồng)	9%	74.249.800.000

- Tổng số cổ phần tán thành	:	43.504.310 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,60%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	- cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	175.688 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,40%

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch SXKD 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021, theo nội dung Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT-2021.

1. Thông qua Kế hoạch SXKD 2021:

Doanh thu:	1.396.700 triệu đồng	tăng 124,4 % so với TH 2010
Lợi nhuận trước thuế:	176.800 triệu đồng	tăng 121,9 % so với TH 2020
Lợi nhuận sau thuế:	140.900 triệu đồng	tăng 122,5 % so với TH 2020

2- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (%/LNST)

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	8% - 10%
Trích quỹ đầu tư phát triển	5% - 8%
Trả thù lao HĐQT, BKS	3%

Trích quỹ khen thưởng khách hàng	5%
Thưởng HĐQT, BĐH, BKS nếu vượt KH	<= 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Thưởng người lao động nếu vượt KH	01 tháng lương
Chia cổ tức (%/năm/vốn điều lệ)	10% - 15%
Phần còn lại nhập quỹ cổ đông (LN chưa phân phối)	

- Tổng số cổ phần tán thành	: 43.679.998 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	100,00%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: - cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: - cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%

Nội dung 4: Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, theo nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT-2021.

- Tổng số cổ phần tán thành	: 43.650.110 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,93%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: - cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: 29.888 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,07%

Nội dung 5: Thông qua Quy chế quản trị Công ty, theo nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-2021.

- Tổng số cổ phần tán thành	: 43.638.241 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,90%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: - cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: 41.757 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,10%

Nội dung 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, theo nội dung Tờ trình số: 04a-HĐQT-2021 (phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

- Tổng số cổ phần tán thành	: 43.520.301 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,63%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: 88.000 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,20%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: 71.697 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,16%

Nội dung 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, theo nội dung Tờ trình số: 04b/TTr-HĐQT-2021 (phát hành cho người lao động trong công ty – Esop 2021)

- Tổng số cổ phần tán thành	: 43.490.413 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,57%
- Tổng số cổ phần không tán thành	: 88.000 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,20%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	: 101.585 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,23%

Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty; quyết định thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề (nếu có), đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi kết thúc các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện bổ sung các nội dung thay đổi này trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ phần tán thành	:	43.668.129 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,97%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	- cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	11.869 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,03%

Nội dung 9: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

- Tổng số cổ phần tán thành	:	43.668.129 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,97%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	- cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	11.869 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,03%

Nội dung 10: Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.

- Tổng số cổ phần tán thành	:	43.650.110 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	99,93%
- Tổng số cổ phần không tán thành	:	- cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,00%
- Tổng số cổ phần không ý kiến	:	29.888 cổ phần	- Đạt tỷ lệ:	0,07%

Nội dung 11: Thông qua danh sách và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

11.1. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

***Hội đồng quản trị: 9 thành viên:**

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Thọ Thắng | 6. Bà Phạm Thị Như Phượng |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ | 7. Ông Hà Duy Nghiêm |
| 3. Ông Lê Trọng Ngọc | 8. Ông Quảng Trọng Sang |
| 4. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm | 9. Ông Nguyễn Thanh Lâm |
| 5. Ông Lê Trọng Tú | |

*** Ban kiểm soát: 3 thành viên**

- Ông Hà Minh Tuân
- Bà Nguyễn Bích Nghĩa
- Bà Mã Hồng Phương

11.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 :

1. Ông Trần Thọ Thắng	:	44.631.551	quyền, đạt tỷ lệ:	102,18%
2. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	:	43.470.990	quyền, đạt tỷ lệ:	99,20%
3. Ông Lê Trọng Ngọc	:	43.682.571	quyền, đạt tỷ lệ:	100,01%
4. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm	:	43.502.925	quyền, đạt tỷ lệ:	99,59%
5. Ông Lê Trọng Tú	:	43.585.753	quyền, đạt tỷ lệ:	99,78%
6. Bà Phạm Thị Như Phượng	:	43.786.539	quyền, đạt tỷ lệ:	100,24%
7. Ông Hà Duy Nghiêm	:	43.520.218	quyền, đạt tỷ lệ:	99,63%
8. Ông Quảng Trọng Sang	:	43.520.218	quyền, đạt tỷ lệ:	99,63%
9. Ông Nguyễn Thanh Lâm	:	43.420.218	quyền, đạt tỷ lệ:	99,41%

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và Quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu các ông bà có tên sau đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Trần Thọ Thắng | 6. Bà Phạm Thị Như Phương |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ | 7. Ông Hà Duy Nghiêm |
| 3. Ông Lê Trọng Ngọc | 8. Ông Quảng Trọng Sang |
| 4. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm | 9. Ông Nguyễn Thanh Lâm |
| 5. Ông Lê Trọng Tú | |

11.3. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026 :

- | | | | | |
|-------------------------|---|------------|-------------------|---------|
| 1. Ông Hà Minh Tuấn | : | 43.763.535 | quyền, đạt tỷ lệ: | 100,19% |
| 2. Bà Nguyễn Bích Nghĩa | : | 43.653.232 | quyền, đạt tỷ lệ: | 99,94% |
| 3. Bà Mã Hồng Phương | : | 43.623.228 | quyền, đạt tỷ lệ: | 99,87% |

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công Ty và Quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu các ông bà có tên sau đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất vào thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông Hà Minh Tuấn
2. Bà Nguyễn Bích Nghĩa
3. Bà Mã Hồng Phương

11.4. HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch và phó Chủ tịch:

*** Kết quả kiểm phiếu:**

- | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|------------------------|------|
| 1. Ông Trần Thọ Thắng | - Chủ tịch HĐQT | : | 9/9 phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
| 2. Ông Quảng Trọng Sang | - Phó Chủ Tịch HĐQT: | | 9/9. phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |

11.5. Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ nhất bầu trưởng ban Kiểm soát

*** Kết quả kiểm phiếu:**

- | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|------|
| 1. Ông Hà Minh Tuấn | : | 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ: | 100% |
|---------------------|---|-----------------------|------|

Nội dung 12: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

IV- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm thông qua Nghị Quyết Đại hội.
2. Ông Trần Thọ Thắng phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc lúc 17^h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Hương Loan

Nguyễn Thị Diễm Thuý

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng

Số: 04a/TTr-HĐQT-2021

Kiên Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phát hành thêm Cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty cần phải tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính để nâng quy mô hoạt động của Công ty.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN:

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ sẽ thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ và chào bán cho Nhà Đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN).

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ:

1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
2	Vốn điều lệ	824.997.810.000 đồng
3	Ký hiệu mã cổ phiếu	CKG
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	82.499.781 Cổ phiếu
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/Cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	13.400.219 cổ phiếu



7	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	134.002.190.000 đồng
8	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
9	Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
10	Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tượng chào bán trên cơ sở đáp ứng các điều kiện chào bán riêng lẻ theo quy định tại Điều 31 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
11	Tiêu chí lựa chọn NĐTCKCN	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước: (i) Có Tiềm lực về tài chính; (ii) Hỗ trợ Công ty về công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực; Quản trị Doanh nghiệp và (iii) HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xem xét có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
12	Số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xác định số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng NĐTCKCN.
13	Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT quyết định mức chào bán cho NĐTCKCN nhưng không được thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất tại thời điểm chào bán.
14	Chuyển nhượng quyền mua	NĐTCKCN không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
15	Xử lý cổ phiếu từ chối mua	Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết cho các ĐTCKCN hoặc ĐTCKCN không tham gia mua với mức giá mà HĐQT chào bán ban đầu thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn Giá phát hành ban đầu .
16	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
17	Thời gian phát hành dự kiến	Trong năm 2021 và/hoặc Quý I/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 134.002.190.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý I và Quý II năm 2022:

1. Thanh toán khoản nợ vay đến hạn: **64.738.000.000 đồng.**
2. Thanh toán các khoản nợ phải trả cho các đơn vị thi công: **65.184.000.000 đồng.**
3. Thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ công nhân viên: **4.078.000.000 đồng.**
4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.
5. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2021 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
2. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
3. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).
4. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Kiên Giang sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
5. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

