

Số: 57./CKG-2020

Kiên Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2020

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, địa chỉ trụ sở chính: 34 Trần Phú - Vĩnh Thanh - TP Rạch Giá - Kiên Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1700113586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 25/09/2018.

Điện thoại: 0297 3874660

Fax: 0297 3866451.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/NQ – HĐQT – 2020 ngày 16/04/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang xem xét chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian xin gia hạn: Tổ chức ngay trong vòng 20 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh COVID - 19 nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID – 19 tại Việt Nam cũng như thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người (hiện Công ty có trên 500 cổ đông).

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang cam kết tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Công ty;
- Lưu PKD.



Số: 03/NQ - HDQT - 2020

Kiên Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID - 19 tại Việt Nam cũng như thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn: Tổ chức ngay trong vòng **20 ngày** kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh COVID - 19 nhưng không trễ hơn ngày **30/06/2020**.

Điều 2:

Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng nội dung được thông qua.

Nơi nhận :

- HDQT, BKS, Ban TGD.
- VP Công ty.
- Lưu KD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỌ THẮNG