

Số: 21/TB - 2020

Kiên Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM.
 - Quý cổ đông Công ty.

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

Mã cổ phiếu: CKG.

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

Nội dung công bố thông tin: Hủy ngày đăng ký cuối cùng và hủy ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (Căn cứ theo Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT – 2020 ngày 23/04/2020 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020).

Chi tiết:

- Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Hủy cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 04/2020, như đã công bố theo Nghị quyết số: 02/NQ – HĐQT – 2020 ngày 04/03/2020.

Lý do hủy:

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 được diễn ra an toàn và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật như:

- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
- Công văn số: 2399/UBCK – GSDC ngày 09/04/2020 của Vụ giám sát Công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện quyền ĐHCĐ thường niên năm 2020 của các Công ty đại chúng.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.



Trần Thọ Thắng

Số: 02/NQ – HĐQT - 2020

Kiên Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: 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 Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT – 2020 ngày 04/03/2020 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ vào danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 25/03/2020.

Căn cứ tình hình thực tế, liên quan đến dịch bệnh Covid – 19.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020.
2. Hủy cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 04/2020, như đã công bố theo Nghị quyết số: 02/NQ – HĐQT – 2020 ngày 04/03/2020.
3. Thông qua thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:
 - o Thời gian tổ chức: Trong tháng 05/2020.
 - o Địa điểm tổ chức: **Nhà hàng Royal Palace** (Khu Biệt thự Lạc Hồng, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
 - o Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 là ngày **14/05/2020**.

Điều 2:

Quyết định 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 cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông Công ty.
- Lưu KD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng