

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: **13h30 đến 17h00 ngày 30 tháng 05 năm 2020.**
2. Địa điểm: **Nhà hàng Royal Palace** (L9+10+11 Khu Biệt thự Lạc Hồng, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
3. Đối tượng tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/05/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp. HCM cung cấp.
4. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho các Thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự theo mẫu Ủy quyền gửi kèm.
5. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tại Website Công ty (<http://cicgroups.com/>) từ ngày **20/05/2020**.
6. Đăng ký tham dự đại hội: Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự gửi về Công ty trước **13h ngày 30/05/2020**, theo địa chỉ sau:

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

Địa chỉ: 34 Trần Phú – Rạch Giá – Kiên Giang

Điện thoại: (02973) 874660 – Fax: (02973) 866451

Email: cickiang@gmail.com

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: CMND, Thư mời và Giấy Ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) và bản sao CMND của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo./.



Số: 11/QĐ - HDQT - 2020

Kiên Giang, ngày 18 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HDQT - 2020 ngày 16/05/2020 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 14/05/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, chi tiết gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: **13h30 ngày 30 tháng 05 năm 2020.**
2. Địa điểm: **Nhà hàng Royal Palace (L9+10+11 Khu Biệt thự Lạc Hồng, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).**
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 14/05/2020 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

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 :

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

