

Số: 09/NQ - HĐQT - 2021

Kiên Giang, ngày 10 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tạm hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

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 Thông báo số 98/TB – VPCP ngày 08/05/2021 của Văn Phòng chính Phủ, về việc thực hiện nghiêm các quy định về Phòng, chống dịch COVID – 19.

Căn Cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số: 03/BB – HĐQT – 2021, ngày 10/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 31/05/2021 theo Nghị quyết số: 08/NQ – HĐQT – 2021 ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Lý do: Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID -19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và đảm bảo công tác tổ chức ĐHCĐ theo đúng quy định của Pháp luật.

2. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp (**trước ngày 30/06/2021**); Ngày cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định và sẽ được thông báo cho tất cả các cổ đông theo quy định.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số: 08/NQ - HĐQT - 2021 ngày 16/04/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Quyết nghị 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 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 :

- UBCK NN và Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT; Ban QH&Đ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng