

Số: 22/QĐ - HDQT - 2021

Kiên Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập 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 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 - 2021 ngày 15/05/2021
về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021;

Căn cứ vào danh sách cổ đông số: 720-2021 – CKG/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 11/05/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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: **13h00 ngày 06 tháng 06 năm 2021.**
2. Địa điểm: Tại nhà hàng Cánh Buồm (Khu 16ha Hoa Biển, đường Nguyễn Hùng Sơn, Phường Vĩnh Thanh Vân, 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 lập tại ngày 11/05/2021 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 BQHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng