



Kiên Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2021

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thời gian: 13 giờ 00 phút, Chủ nhật, ngày 06 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Tại nhà hàng Cánh Buồm (Khu 16ha Hoa Biên, đường Nguyễn Hùng Sơn, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang)

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2021.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020.
- Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trân trọng./.

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời khi tham dự họp ĐHCĐ để Ban Tổ chức thuận tiện việc xác nhận danh sách và cổ phần biểu quyết. Trong trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tới dự họp, đề nghị ký giấy ủy quyền cho cá nhân khác đến dự hoặc có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và gửi về địa chỉ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn ĐTXD Kiên Giang, số 34 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Lưu ý Quý cổ đông xin vui lòng đăng ký tham dự hoặc gửi ủy quyền về BTC Đại hội (Bà Trần Thị Hương Loan. ĐT:0903393090,mail:huongloankd80@gmail.com trước ngày 02/6/2021.

-Tài liệu họp: Dự thảo tài liệu họp đăng tải tại Website: www.cicgroups.com từ ngày 15/05/2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng



Kiên Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu số số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: **cổ phần.**

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho một trong những Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) sau:

(Đánh dấu X vào ô vuông)

Ông Trần Thọ Thắng : Chủ tịch HĐQT

Ông (Bà) : Chức vụ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử và các quyền khác theo quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức vào **13h00 ngày 06/6/2021**.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nào khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kết thúc.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên nhận ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu kiện gì đối với Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)