

Số: 10/NQ – HĐQT - 2021

Kiên Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 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;

Căn cứ Quyết định số: 22/QĐ – HĐQT – 2021 về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 15/05/2021;

Căn cứ Công văn số: 719/UBND – KGVX ngày 30/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới;

Căn Cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số: 03/BB – HĐQT – 2021, ngày 01/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 06/06/2021 theo Nghị quyết số: 22/NQ – HĐQT – 2021 ngày 15/05/2021 của Hội đồng quản trị.

Lý do: Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID - 19, theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được tổ chức như sau:

- Thời gian: **13h ngày 19 tháng 06 năm 2021.**
- Địa điểm: **Hội trường lầu 4 Tập đoàn** (Số: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
- 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.

3. Các cổ đông đã thực hiện ủy quyền cho các cá nhân khác tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 06/06/2021 vẫn có nguyên giá trị tại thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.



Điều 2:

Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quý cổ đông, 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. *luon*

Nơi nhận :

- UBCK, Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỌ THẮNG

