

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ - CP của Chính phủ ngày 31/12/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư
Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn ngày 21/8/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Quốc Trường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm
Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Ông Trần Quốc Trường có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa
vụ sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng
cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; Tham dự các cuộc họp;
4. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy
định của pháp luật;
5. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các
thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
6. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của
công ty;
7. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn;

9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ và Quy chế Quản trị Tập đoàn.

Điều 3: Tiền lương (phụ cấp) và các chế độ chính sách khác thực hiện theo quy chế Tập đoàn.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, ban và tương đương trực thuộc Tập đoàn và ông Trần Quốc Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2021./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng