

Số: 154 /CV-TVĐT XD

Kiên Giang, ngày 21 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

- Mã chứng khoán: CKG

- Địa chỉ: 34 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

- Điện thoại liên hệ: 02973 874 660

Fax: 02973 866 451

- E-mail: tvkg@cicgroups.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang công bố thông tin Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 21/07/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang về Kết quả xem xét thư bãi nhiệm và đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2023 tại đường dẫn <https://cicgroups.com/co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT
ngày 21/07/2023 của Hội
đồng quản trị của Công ty CP
Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây
dựng Kiên Giang.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

Số: 13 /NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả xem xét thư bãi nhiệm và đơn ứng cử
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư
Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT-2023 ngày 21/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Từ chối yêu cầu bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Công ty) nhiệm kỳ 2021-2026 của các nhóm cổ đông và Thống nhất không bổ sung nội dung này vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – triệu tập lần 02 ngày 26/7/2023 do không có cơ sở để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bãi nhiệm.

Điều 2. Từ chối đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của 05 cá nhân được đề cử bởi các nhóm cổ đông và Thống nhất không đưa nội dung bầu nhân sự Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – triệu tập lần 02 ngày 26/7/2023 do đơn đề cử không hợp lệ.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất và có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc phát sinh có liên quan trên cơ sở đảm bảo tuân theo quy định pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, BQHCD;
- Lưu: VP.



Trần Thọ Thắng