

Số: 13/TVĐT XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 04 tháng 06 năm 2024

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 (Tập đoàn) công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 về việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Tập đoàn;

- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tập đoàn.

- Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn.

- Thông báo thay đổi nhân sự số 79/TVĐT XD-BQHCD về việc bổ sung ông Đinh Thanh Tâm làm Phó Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Minh Tâm làm Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn;

- Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ số 80/TVĐT XD-BQHCD của ông Bùi Minh Tâm ngày 04/06/2024 của Tập đoàn.

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 04/06/2024 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:

- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT-2024 ngày 03/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024.

Điều 2: Thông qua phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là: **500.111.640.000 đồng**, được sử dụng cho mục đích thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn; thanh toán một phần trái phiếu đến hạn; bổ sung vốn lưu động, cụ thể:

STT	Nội dung sử dụng	Số tiền dự kiến (VND)	Thời gian thực hiện/ giải ngân dự kiến	Tỷ lệ sử dụng vốn trên tổng số tiền thu được từ đợt chào bán (%)
-----	------------------	-----------------------	--	--



1	Thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn	105.222.563.985	dự kiến Quý 4/2024 - Quý 1/2025	21,0%
2	Thanh toán một phần trái phiếu đến hạn.	350.000.000.000	Trước ngày 31/12/2024	70,0%
3	Bổ sung vốn lưu động khác (thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả thi công, tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền lương cán bộ công nhân viên,...)	44.889.076.015	dự kiến Quý 4/2024 - Quý 1/2025	9,0%
Tổng số tiền tối đa dự kiến thu được từ đợt chào bán			500.111.640.000	100%



Điều 3: Thông qua biện pháp đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài trong quá trình triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 49% (Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/06/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang).

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày 02/05/2024 của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp, số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu chiếm là 1,83% vốn điều lệ của Công ty.

Phương án để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa khi thực hiện việc chào bán như sau:

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu: Thực hiện phân phối quyền mua cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài theo đúng tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Đối với việc chuyển nhượng quyền mua để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: Các cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư trong nước.
- HĐQT cam kết thực hiện phân phối số cổ phiếu không bán hết, số cổ phiếu lẻ (nếu có) đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá tỷ lệ tối đa tại thời điểm thực hiện phân phối.

Điều 4: HĐQT cam kết triển khai đăng ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 5: Trao quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động thực hiện và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn nêu trên.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Thọ Thắng

TRẦN THỌ THẮNG



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB-HĐQT-2024 ngày 03/06/2024 của HĐQT..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất;
3. Bản cáo bạch;
4. Điều lệ tổ chức và hoạt động;
5. Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 01/06/2024;
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024 thông qua phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn (đính kèm Tờ trình);
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 thông qua việc triển khai phương án phát hành;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

9. Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 được kiểm toán (riêng và hợp nhất); Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 (riêng và hợp nhất);
10. Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
11. Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích và các cam kết khác liên quan đến đợt chào bán;
12. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
13. Thông tin về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
14. Danh mục các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty;
15. Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỌ THẮNG

Số: 16/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của
Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024 về việc ủy
quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán
báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT-2024 ngày
03/6/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm
toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024: Công ty TNHH
Kiểm toán AFC Việt Nam

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc triển khai đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ
và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán
trưởng, 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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BQHCD;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng