

Số: 243 /TVĐT.XD-QHCB

Kiên Giang, ngày 15 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 ty) công bố thông tin (tiếng Việt và tiếng Anh):

- Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/06/2025 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 14/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 14/06/2025, tại Nhà hàng Hoa Biển – Cánh Buồm (Khu 16 ha Hoa Biển, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của **102** cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện sở hữu **85.719.221** phiếu biểu quyết, chiếm **89,9851%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-2025, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **85.698.073** chiếm tỷ lệ **99,9767%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi chủ trương thay đổi tên Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: BKTNB&QHCD, Thư ký công ty.



TRẦN THỌ THẮNG

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-2025

Kiên Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 14/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 14/06/2025, tại Nhà hàng Hoa Biển – Cánh Buồm (Khu 16 ha Hoa Biển, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của **102** cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện sở hữu **85.719.221** phiếu biểu quyết, chiếm **89,9851%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 85.718.011 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
 - Ban Tổng Giám Đốc;
 - Lưu: BKTNB&QHCD,
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỌ THẮNG

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- **Trụ sở chính** : Số 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- **Điện thoại** : (0297) 3874 660 **Fax:** (0297) 3866 451.
- **Giấy CNĐKDN số** : 1700113586 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006, đăng ký lần thứ 22 ngày 28/05/2025.
- **Thời gian** : 14 giờ 00, Thứ 7 ngày 14 tháng 06 năm 2025.
- **Địa điểm họp** : Nhà hàng Hoa Biển – Cánh Buồm (Khu 16 ha Hoa Biển, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang).

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Các cơ quan, thông tấn báo chí đến dự và đưa tin về Đại hội.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Hà Minh Tuấn – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 13/05/2025, sở hữu 95.259.361 cổ phần tương đương với 95.259.361 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
 - Vào lúc 14 giờ 35 phút, số lượng cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: **93** đại biểu, đại diện cho **85.681.298** phiếu biểu quyết, chiếm **89,9453%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐHĐCĐ
Ông Quảng Trọng Sang, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên
Ông Đinh Thanh Tâm, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
Bà Phạm Thị Như Phượng, Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên
Ông Lê Trọng Tú, Thành viên HĐQT - Thành viên
Ông Nguyễn Xuân Dũng, Thành viên HĐQT - Thành viên
Ông Đinh Thanh Thảo, Thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên

3. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban.
Ông Triệu Minh Nhật – Thành viên.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng Ban.
Ông Bùi Tiến Đức – Thành viên
Ông Huỳnh Hải Đăng – Thành viên.
Ông Trần Lâm Minh – Thành viên

5. Đoàn chủ tọa trình bày tóm tắt Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội theo tài liệu đã được công bố thông tin trên website Công ty ngày 23/05/2025 và tài liệu Ban tổ chức phát tại Đại hội.

6. Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử chi tiết cho các nội dung: thông qua Nhân sự Đại hội (Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu), Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội như sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (14 giờ 46 phút), ghi nhận có **95** đại biểu tham dự, đại diện cho **85.687.045** phiếu biểu quyết, chiếm **89,9513%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **85.687.045** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **85.685.835** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu không thu về: **1.210** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0014%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.685.835** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.685.835** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.685.835** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.685.835** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Chương trình Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.685.835** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.685.835** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu vào vị trí ngồi để tiếp tục điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại Hội nghe trình bày các Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2025

Người trình bày: Bà Phạm Thị Như Phương – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Người trình bày: Ông Đinh Thanh Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT

3. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024

Người trình bày: Ông Quảng Trọng Sang – Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Võ Văn Ý – Trưởng ban kiểm soát

C. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VỚI CÁC NỘI DUNG SAU

5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2025 thông qua nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 về các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCTC năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025.

Người trình bày: Ông Đinh Thanh Thảo - Thành viên HĐQT

6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-2025 về việc thay đổi tên công ty.

Người trình bày: Ông Đinh Thanh Thảo - Thành viên HĐQT

7. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-2025 thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

Người trình bày: Ông Lê Trọng Tú - Thành viên HĐQT

8. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-2024 thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025 gồm kiểm toán riêng, hợp nhất, kiểm toán vốn, kiểm toán khác (nếu có)

Người trình bày: Ông Lê Trọng Tú – Thành viên HĐQT

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông thứ nhất:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Với tình hình thị trường bất động sản đang rất khó khăn, Công ty cho biết cơ sở nào để Công ty có thể hoàn thành kế hoạch được giao?

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Đề 01 dự án đủ điều kiện kinh doanh cần chuẩn bị công tác đầu tư từ 5-10 năm, các dự án thu hồi đất trên 10 năm. CIC Group có nhiều dự án xong thủ tục pháp lý, đủ điều kiện mở bán: Tại Rạch Giá có 5 dự án: KĐT Tây Bắc hơn 100 căn, KDC Nam An Hòa, KDC An Bình, Tuyến dân cư Đường số 2 và KDC Chợ Nông Hải sản; Tại Phú Quốc có 2 dự án đủ điều kiện mở bán, đã hoàn thiện pháp lý và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Riverside Villas và Royal Villas (Búng Gội). Doanh thu các dự án theo kế hoạch đầu tư còn lại hơn 5.000 tỷ đồng. Như vậy việc Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu năm 2025 là 1.164 tỷ đồng là có cơ sở và khả thi dựa trên doanh thu nhận trước và dự kiến bán mới trong năm.

2. Cổ đông thứ hai:

Công ty cho biết tiến độ pháp lý tại các dự án của Công ty nói chung, đặc biệt các dự án tại Phú Quốc nói riêng như thế nào? Công ty có kế hoạch gì để gỡ vướng thủ tục pháp lý tại các dự án.

Phú Quốc được chọn làm nơi tổ chức sự kiện APEC năm 2027, đây là cơ hội rất lớn để Phú Quốc phát triển trong thời gian tới. Công ty có thể cho cổ đông biết rõ hơn Công ty được hưởng lợi như thế nào từ các Dự án hiện có?

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Về pháp lý dự án: HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt công tác tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong năm qua nên pháp lý các dự án được gỡ tương đối nhiều. Đối với các dự án tại Rạch Giá đã hoàn thành tương đối các pháp lý đầu tư. Trong đó, dự kiến trước 30/6 định giá còn lại của dự án KDC Nam An Hoà và KDC An Bình sẽ hoàn thành.

Ở Phú Quốc còn 2 dự án:

Đối với Dự án Residence Hill (Dự án KBT cao cấp Bà Kèo), vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại, diện tích đất sạch của dự án có khoảng 12.000 mét vuông, phần còn lại dự kiến cuối năm nay Công ty sẽ hoàn thành khoảng 70% diện tích đất sạch để thực hiện thủ tục giao đất.

Đối với Dự án Bãi Vòng, Công ty đang giao cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc triển khai. Diện tích đất theo quy hoạch của dự án là 34ha, trong đó diện tích đất sạch là 21 ha. Hiện tại, Công ty đang tiến hành chuyển tài sản là các quyền sử dụng đất của Công ty tại dự án từ cá nhân sở hữu sang Công ty sở hữu để tăng giá trị cho Công ty, đồng thời đẩy nhanh pháp lý để triển khai dự án sớm.

Đối với Hội nghị APEC, các dự án của Công ty tại Phú Quốc được hưởng lợi rất nhiều. Hiện tại, Công ty đang tham gia đấu thầu để thực hiện các gói thi công cho Hội nghị APEC nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng doanh thu, tăng thương hiệu, uy tín cho Công ty. Hội nghị APEC cũng chính là cơ hội để Công ty đẩy mạnh việc bán các sản phẩm tại các dự án do Công ty làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Phú Quốc, hiện tại các dự án cũng đã hoàn thiện xong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời đó cũng chính là cơ hội để Công ty tiếp cận với tệp khách hàng mới, tăng sức hút cho các nhà đầu tư tại thành phố Phú Quốc.

3. Cổ đông thứ ba:

Được biết tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2025, Công ty có kế hoạch đổi tên mới thành **Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC**; Nhiệm kỳ HĐQT của Công ty sẽ kết thúc vào năm 2026, Công ty có thể cho cổ đông biết thêm kế hoạch, định hướng về phát triển thị trường, mở rộng thị phần của Công ty trong các năm tới. Hiện nay các dự án, doanh thu của Công ty đang tập trung trên địa bàn thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc là chính.

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Đây là đợt đổi tên lần thứ 4 của Công ty, CIC cũng có nghĩa là viết tắt của tư vấn đầu tư xây dựng. Việc thay đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn CIC nhằm định vị lại thị trường và sản phẩm của Công ty. Đây chính là một trong những mục tiêu đầu tiên và là khởi đầu phát triển mạnh mẽ, giúp việc nhận diện thương hiệu được dễ dàng hơn, thúc đẩy nhanh tiến trình hòa nhập quốc tế của Công ty.

Về kế hoạch và tiềm năng phát triển trong tương lai của Công ty: Hiện tại, Công ty đã làm việc với nhà đầu tư có các quỹ đất chiến lược ở Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM. Các nhà đầu tư cũng đã có quỹ đất có thể dùng để phát triển dự án nhà ở xã hội cho Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng. Đối với định hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản Khu Công nghiệp (KCN). Hiện tại, đã tiếp cận thành công với 01 KCN với diện khoảng 75 ha ở Tỉnh Nam Định, đây là đầu mối giao thương các cảng biển ở phía bắc. Sau ĐHĐCĐ 2025, lãnh đạo Công ty sẽ làm việc với các đối tác chiến lược để tìm kiếm thêm nguồn đầu tư, tạo luồng gió mới cho Công ty, đưa Công ty phát triển lớn mạnh, góp phần nâng cao thương hiệu và giá trị cổ phiếu CKG trên thị trường chứng khoán.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (16 giờ 20 phút), ghi nhận có **102** đại biểu tham dự, đại diện cho **85.719.221** phiếu biểu quyết, chiếm **89,9851%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **85.719.221** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu không thu về: **1.210** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0014%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính 2024 của Công ty đã được kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 6: Phân phối lợi nhuận năm 2024 (tỷ lệ %/LNST)

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 7: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 8: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (tỷ lệ %/LNST)

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 9: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Về việc thay đổi tên Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.698.073** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9767%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9753%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **19.938** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0233%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0,0233%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9767% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 12: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Bà Nguyễn Thị Hường – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025, kết quả biểu quyết như sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (16 giờ 52 phút), ghi nhận có 102 đại biểu tham dự, đại diện cho **85.719.221** phiếu biểu quyết, chiếm **89,9851%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **85.719.221** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

- Tổng số phiếu không thu về: **1.210** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0014%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **85.718.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **99,9986%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, và chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 03 bản, gồm 14 trang. Được đăng tại Website của Công ty, Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để toàn

bộ Quý cổ đông Công ty được biết và được lưu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

- Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HƯỜNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



TRẦN THỌ THẮNG

