

Số: 06/NQ-HĐQT-2022

Kiên Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua các dự thảo nội dung tài liệu chương trình
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn TVĐT XD Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản số 14/BB-HĐQT-2022 ngày 26/5/2022 về họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2022 của CTCP Tập đoàn Tư vấn ĐTXD Kiên Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua dự thảo các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) gồm: Chương trình ĐHĐCĐ; Quy chế làm việc và quy chế biểu quyết ĐHĐCĐ; Báo cáo Tổng Giám đốc; Báo cáo HĐQT; Báo cáo Ban Kiểm soát; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập và Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2022 về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Điều 2: Giao Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành công bố thông tin dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chịu trách nhiệm quyết định chỉnh sửa, hoàn chỉnh, bổ sung các văn bản, tài liệu ngay sau thời gian công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ trên Website ngày 27/5/2022.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng