

Số: 269/TVĐT.XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 04 tháng 10 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 Hội đồng quản trị số 21/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Hồng. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn vào ngày 04/10/2023 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 của HĐQT số 21/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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



Trần Quốc Trường

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc
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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT-2023 ngày
04/10/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
đối với ông Nguyễn Thanh Hồng. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm.

Lý do bổ nhiệm lại: Hết thời hạn bổ nhiệm; theo yêu cầu công việc trong
quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sản
xuất, kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm triển
khai các thủ tục pháp lý để thực hiện nội dung về bổ nhiệm người quản lý theo
quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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. /.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng