

Số: 02/NQ-HĐQT-2023

Kiên Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 30/BB-HĐQT-2023 ngày 25/04/2023.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau:**

- Thời gian tổ chức: Không chậm hơn ngày **30/6/2023**.

- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo.

**Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Xem xét và quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức cụ thể để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty theo đúng quy định.

- Triển khai các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

- Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị đã thông qua toàn văn Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, Ban QH&Đ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thọ Thắng**