

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ - HDQT - 2023

Kiên Giang, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(V/v Tổ chức 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 17/06/2020;
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: 33/BB – HDQT – 2023, ngày 06/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Thời gian tổ chức: 29/06/2023 (Thứ 5).
- Địa điểm dự kiến: Nhà hàng Royal Palace (Khu Biệt thự Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự DHDCĐ thường niên 2023: ngày 31/05/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý giao cho ông Trần Thọ Thắng (Chủ tịch HDQT) quyết định các vấn đề sau:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp DHDCĐ thường niên năm 2023.
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan nhà nước nếu có.
- Điều chỉnh, cập nhật Bộ tài liệu DHDCĐ thường niên năm 2023.
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức đại hội và báo cáo cho HDQT tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Các bộ phận có liên quan của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP Công ty;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Các cổ đông.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Thọ Thắng