

Số: 134 /CV-TVĐT XD

Kiên Giang, ngày 30 tháng 6 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, T. 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:

- Vào Lúc 15h30, số lượng cổ đông tham dự Đại hội 210 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.442.051 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 26,7082% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm).

- Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang không đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2023 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:

Báo cáo kiểm tra tư cách
đại biểu đính kèm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Trường

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 LẦN 1

- **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 21 ngày 08/11/2022.
- **Thời gian** : 14 giờ 00, thứ 5 ngày 29 tháng 6 năm 2023.
- **Địa điểm họp** : Nhà hàng Royal Place (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).

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 31/05/2023, sở hữu 95.259.361 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
 - Vào Lúc 15h30, số lượng cổ đông tham dự Đại hội 210 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.442.051 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 26,7082% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm).

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang không đủ điều kiện để tiến hành.



Handwritten signature in blue ink.

Biên bản này được lập thành 02 bản, gồm 02 trang. Được đăng tại Website của Công ty, Website của sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Ủy ban chứng khoán nhà nước và các phương tiện khác 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 đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



TRẦN QUỐC TRƯỜNG

TRẦN THỌ THẮNG



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 2023

Vào hồi 15 giờ, 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023, tại Nhà hàng Royal Place, Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: HÀ MINH TUÂN

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: TRẦN LÂM MINH

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: VŨ MẠNH TƯ

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 210

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 128

Đại diện cho: 25.442.051 phiếu biểu quyết chiếm: 26,7082% 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 Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang 2023 với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**



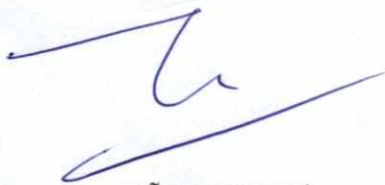
TRẦN LÂM MINH

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**



HÀ MINH TUÂN

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**



VŨ MẠNH TƯ