

Số: 135/ CV-TVĐT XD

Kiên Giang, ngày 30 tháng 06 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:

Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 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 HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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



Trần Quốc Trường

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 LẦN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (gọi tắt là Công ty); chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 29/6/2023.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 36/BB-HDQT-2023 ngày 29/6/2023 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 của Công ty như sau:

Thời gian: **14h00 ngày 26/07/2023 (thứ tư).**

Địa điểm: **Nhà hàng Royal Palace (Khu biệt thự Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).**

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 31/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

Điều 2: Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2; như lần 1. Trong trường hợp có chỉnh sửa, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2, Hội đồng quản trị sẽ xem xét bổ sung theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thực hiện công bố thông tin tới các cổ đông; gửi thư mời lần 2 cho các cổ đông; cơ quan chức năng theo đúng quy định của Pháp luật và Quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân có liên quan, có nhiệm vụ tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV.HDQT; BKS, BTGD;
- Các phòng ban có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP./.

