

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 34/BB-HĐQT-2023 ngày 05/6/2023 của Công ty Cổ phần 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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau:

Thời gian: 14h00 ngày 29/6/2023 (thứ 5).

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: Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồm:

STT	Nội dung
1	Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
3	Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Tổng giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
5	Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 gồm các Tờ trình số 01,02,03,04,05,06.
6	Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Điều 3: Trong trường hợp có chỉnh sửa, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị sẽ xem xét bổ sung theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai thực hiện công bố thông tin tới các cổ đông; gửi thư mời các cho các cổ đông; các cơ quan chức năng theo đúng quy định của Pháp luật và Quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông; các thành viên Hội đồng quản trị, 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.HĐQT; BKS, BTGD;
- Các phòng ban có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng