

Số: 155 /CV-TVĐT XD

Kiên Giang, ngày 21 tháng 07 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, tỉnh 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 Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 21/07/2023 của Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang về việc điều chỉnh Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 cụ thể đối với dự thảo Quy chế Tổ chức và Làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2023 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 số 12/NQ-HĐQT
ngày 21/07/2023 của Hội
đồng quản trị của Công ty CP
Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây
dựng Kiên Giang.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Trường

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

- 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 37/BB-HĐQT-2023 ngày 21/7/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, về việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 cụ thể đối với dự thảo Quy chế Tổ chức và Làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (đính kèm).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai thực hiện công bố thông tin tới 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 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, 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./.



Trần Thọ Thắng