

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: 156 /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 Dự thảo Tài liệu điều chỉnh trình cuộc 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:

Tài liệu điều chỉnh trình cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2023 lần 2.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường



Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
Trụ sở chính: Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
ĐT: (0297) 3874 660 - Fax: (0297) 3866 451 - Website: www.cicgroups.com
Mã số Doanh nghiệp: 1700113586

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 LẦN 2

Kiên Giang, ngày 21 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông!

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 12 /NQ-HĐQT ngày 21/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông theo thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 14:00, ngày 26/07/2023 (Thứ Tư)
- **Địa điểm:** Nhà hàng Royal Place (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
- **Hình Thức Tổ chức:** Trực Tiếp (Quý cổ đông đến dự họp tại địa điểm nêu trên)
- **Đăng ký dự họp:** Để đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được tốt, Quý Cổ Đông tham dự Đại hội vui lòng đăng ký với Ban Tổ chức trước 10h ngày 26/7/2023.
- **Tài liệu Đại hội :** Các tài liệu tại Đại hội được công bố tại Website www.cicgroups.com (mục Quan hệ cổ đông) .
- **Lưu ý:** - Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty, hoặc
- Văn bản ủy quyền có xác thực của cơ quan có thẩm quyền về người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Địa chỉ và các thông tin liên hệ cần thiết khác:

Thông tin liên hệ Ban tổ chức:	Địa chỉ:
Email: quanhecodong@cicgroups.com Bà Trần Thị Hương Loan - Di động: 0903 393 090 Ông Lê Duy Bang - Di động: 0974 067890	Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN THỌ THẮNG

Kiên Giang, ngày tháng 7 năm 2023



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 (Lần 2)

Kính gửi: CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 31/05/2023): **cổ phần.**

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: **cổ phần.**

Hoặc ủy quyền cho một trong những Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc sau:

(Đánh dấu X vào ô vuông)

Ông **Trần Thọ Thắng** : Chủ tịch HĐQT.

Ông (Bà) : Chức vụ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử và các quyền khác theo quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (lần 2) của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức vào **14h00 ngày 26/7/2023, tại Nhà hàng Royal Palace** (L9+10+11 Khu Biệt thự Lạc Hồng, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nào khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (lần 2) của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kết thúc.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**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**

DỰ THẢO

Kiên Giang, ngày 26 tháng 07 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 LẦN 2 CÔNG TY CP 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/5/2023 đều có thể tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản, cụ thể:
 - o Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty, hoặc
 - o Văn bản ủy quyền có xác thực của cơ quan có thẩm quyền về người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
- Khi tham dự Đại hội, đại biểu có trách nhiệm:
 - Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
 - Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường tổ chức Đại hội.
 - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
 - Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
 - Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid theo quy định của Bộ Y tế.
 - Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
 - Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ Đại hội đồng ý).



Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

Đoàn chủ tọa gồm 8 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 07 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Thọ Thắng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Quảng Trọng Sang	Phó Chủ tịch HĐQT – TV độc lập
3	Bà Phạm Thị Như Phượng	TV HĐQT kiêm TGD
4	Ông Lê Trọng Ngọc	TV HĐQT
5	Ông Lê Trọng Tú	TV HĐQT
6	Ông Hà Duy Nghiêm	TV HĐQT
7	Ông Nguyễn Thanh Lâm	TV HĐQT
8	Ông Nguyễn Đức Hùng	TV HĐQT

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 07 người, bao gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 05 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa chỉ định cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Hà Minh Tuấn	Trưởng Ban
2	Ông Trần Quốc Trường	Phó Ban



STT	Tên thành viên	Chức vụ
3	Ông Vũ Mạnh Tư	Thành viên
4	Ông Trần Lâm Minh	Thành viên
5	Ông Trương Minh Đê	Thành viên
6	Ông Đỗ Tấn Hải	Thành viên
7	Ông Trần Thành Long	Thành viên

Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tiếp.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Pho cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 05 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Mai Hương	Trưởng Ban
2	Bà Trần Thị Hương Loan	Phó Ban
3	Ông Triệu Minh Nhật	Thành viên
4	Ông Hà Minh Tuân	Thành viên
5	Ông Vũ Mạnh Tư	Thành viên

Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 06 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 05 thành viên.



- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Lan	Trưởng Ban
2	Ông Trương Công Cường	Thành viên
3	Ông Lê Duy Bang	Thành viên
4	Ông Huỳnh Hải Đăng	Thành viên
5	Ông Đỗ Tấn Hải	Thành viên
6	Ông Trần Thành Long	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo quy định như sau:
 - Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
 - Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng các hình thức khác.

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.



- **Bỏ phiếu trực tiếp:** Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- 2. **Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp:**
 - Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội: **Biểu quyết bằng hình thức phiếu kín (Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu phát ra và bỏ vào Thùng phiếu được niêm phong).**

Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như:

 - Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) và;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; và thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.
 - Cách thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội:
 - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách điền chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.
 - Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết trên mỗi tờ phiếu biểu quyết, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
 - Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết trực tiếp:
 - **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

 - **Phiếu biểu quyết không hợp lệ** là ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu hoặc phiếu điền chọn vào hai hoặc tất cả các phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- 3. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự trực tiếp hoặc được đại diện theo ủy quyền đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/05/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 95.259.361 cổ phần tương đương với 95.259.361 quyền biểu quyết.



- Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 21 và Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu và tổng hợp phiếu biểu quyết đối với tất cả các Đại biểu tham dự họp.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình và báo cáo trước đại hội.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 và có hiệu lực thi hành đối với toàn bộ nội dung ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỌ THẮNG

