

Số: 163 /CV-TVĐTĐTXD

Kiên Giang, ngày 27 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](mailto: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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 ngày 26/07/2023. 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 27/07/2023 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:

Biên bản 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)



Trần Quốc Trường

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**(Tổ chức lần 2)**

- **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** : 15 giờ 10 phút, Thứ tư ngày 26 tháng 7 năm 2023.
- **Địa điểm họp** : Nhà hàng Royal Place (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ông Trần Hồng Phúc – Người dẫn chương trình giới thiệu Đại hội.**

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: **Ông Hà Minh Tuấn** – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- 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 14 giờ 50 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội 346 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 73.998.493 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 21/7/2023 của Hội đồng quản trị về phân công nhân sự điều hành và giúp việc ĐHĐCĐ lần 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang đủ điều kiện để tiến hành.

**3. Giới thiệu Chủ tọa:**

• Ông Trần Thọ Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa.



*Handwritten signature*

**4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

- Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng ban.
- Bà Trần Thị Hương Loan – Phó ban.
- Ông Hà Minh Tuân – Thành viên.
- Ông Triệu Minh Nhật – Thành viên
- Ông Vũ Mạnh Tư – Thành viên.

**5. Ông Lê Trọng Ngọc thay mặt Hội đồng quản trị đọc Dự thảo Chương trình cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 lần 2.**

**6. Ông Lê Trọng Ngọc thay mặt Hội đồng quản trị đọc Dự thảo Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2023 lần 2.**

## **PHẦN II. TÓM TẮT NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Được sự cho phép của Chủ tọa, ông Hà Minh Tuân – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông mời Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết đối với đề thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức & làm việc Đại hội. Tại cuộc họp, một số người tham dự có ý kiến liên quan đến việc biểu quyết.

Ban thư ký tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

**1. Ý kiến cổ đông và đại diện cổ đông**

**• Ông Võ Văn Phương:**

- Vấn đề thời gian tổ chức Đại hội trễ hơn so với quy chế, các thành viên Hội đồng quản trị đang không thực hiện đúng quy chế đã đề ra.
- Đề nghị thực hiện biểu quyết công khai đối với Quy chế, chương trình Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết để đảm bảo tính minh bạch của Đại hội.
- Đề nghị Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết bầu.

**Bà Phạm Thị Như Phượng được ủy quyền của Chủ tọa trả lời:**

- Dự kiến 14 giờ 30 phút hoàn thành kiểm tra tư cách cổ đông, tuy nhiên đến 14 giờ 30 vẫn còn cổ đông đến làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, để tạo điều kiện cho các cổ đông ở xa đang thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông nên việc kiểm tra tư cách cổ đông đến 15 giờ 00 phút là phù hợp.

- Biểu quyết công khai: do phiếu biểu quyết có thể hiện số lượng cổ phiếu, để kiểm soát đúng số lượng phiếu biểu quyết và lưu trữ làm cơ sở pháp lý phục vụ các công tác quản trị doanh nghiệp. Hội đồng quản trị quyết định trình ĐHCĐ hình thức bỏ phiếu kín có sử dụng phần mềm để kiểm phiếu chính xác.

**• Ông Bùi Tiến Đức:**

- Đề nghị biểu quyết công khai và bổ sung thêm 02 thành viên vào ban kiểm phiếu để đảm bảo công khai minh bạch trong quá trình kiểm phiếu.
- Đề nghị bỏ quy định “Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa” trong điều 11 vì cổ đông nào cũng có quyền phát biểu.



1134  
CTGP  
P.Đ  
N.Đ  
Y.Đ  
N.GI  
A-T

**Bà Phạm Thị Như Phượng được ủy quyền của Chủ tọa trả lời:**

- Ban Kiểm phiếu mà Đại hội đề xuất là những nhân sự có kinh nghiệm kiểm tra nhiều năm, nếu cổ đông nghi ngờ, Đại hội sẽ niêm phong thùng phiếu để cơ quan có chức năng kiểm tra hoặc công khai kiểm phiếu trực tiếp tại Đại hội. Việc bỏ phiếu kín ý kiến tán thành hay không tán thành là cơ sở để Đại hội lưu trữ hồ sơ

- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật về kết quả kiểm phiếu và tính xác thực của biên bản. Chủ tọa sẵn sàng mời cổ đông/đại diện cổ đông tham gia giám sát công tác kiểm phiếu để đảm bảo tính minh bạch của cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các cổ đông đều có quyền tự do phát biểu nhưng với sự tham gia của 346 cổ đông, phải có sự điều hành của Chủ tọa để Đại hội được diễn ra công bằng, nghiêm túc, đúng nội dung chương trình.

**2. Ông Hà Minh Tuấn đọc kết quả kiểm phiếu để thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức & làm việc Đại hội**

Số phiếu biểu quyết phát ra: 90 phiếu tương đương 76.673.722 quyền biểu quyết

Số phiếu biểu quyết thu về : 90 phiếu tương đương 76.673.722 quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Nội dung 1: Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2	- Tán thành: 23.907.603 cổ phiếu, tỷ lệ 31,18% - Không tán thành: 43.236.610 cổ phiếu, tỷ lệ 56,39% - Không ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0% - Không hợp lệ: 9.529.509 cổ phiếu, tỷ lệ 12,43%
2	Nội dung 2: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2	- Tán thành: 23.864.266 cổ phiếu, tỷ lệ 31,12% - Không tán thành: 43.236.610 cổ phiếu, tỷ lệ 56,39% - Không ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0% - Không hợp lệ: 9.572.846 cổ phiếu, tỷ lệ 12,49%

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua quy chế tổ chức và làm việc, chương trình Đại hội không đạt tỷ lệ theo quy định (<50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

**3. Ông Trần Thọ Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội phát biểu:**

Với kết quả biểu quyết mà ông Hà Minh Tuấn vừa báo cáo, kết quả biểu quyết đối với Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội không đảm bảo tỷ lệ tán thành theo quy định do đó Chương trình và quy chế Đại hội không được thông qua, Đại hội không thể tiếp tục tiến hành.

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế của Công ty để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo theo quy định.

#### 4. Kết luận:

Căn cứ khoản 3, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 3 Điều 20 Điều lệ công ty quy định Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Tuy nhiên, tại cuộc họp kết quả biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông có mặt và tham gia biểu quyết đối với Chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đạt tỷ lệ 31,12 %, không đảm bảo tỷ lệ tán thành theo quy định vì thế cuộc họp không đủ điều kiện để tiếp tục.

Với những nguyên do nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 đủ điều kiện tiến hành nhưng không thể tiếp tục triển khai các nội dung còn lại.

Chủ tịch HĐQT đề nghị Ban Thư ký ghi lại đầy đủ diễn biến tại cuộc họp ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị sẽ xem xét triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo đúng quy định.

### PHẦN III. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Thay mặt Ban Thư ký - Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản cuộc họp trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này do Ban Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực và được lập thành 03 bản, gồm 05 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 17 giờ 30 cùng ngày.

Chủ tọa và cổ đông đã thống nhất nội dung biên bản.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ MAI HƯƠNG**

**CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP**



**LÊ ĐỨC HÙNG**



**Mai Đức Anh**

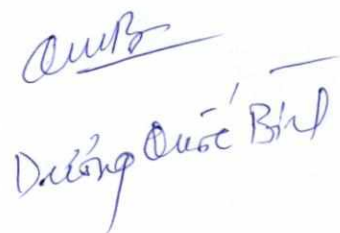
4

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THỌ THẮNG**



**Dương Quốc Bình**

