

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: 255/TVĐT.XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 25 tháng 09 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 Hội đồng quản trị số 20/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023 V/v tạm chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. 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 25/09/2023 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 của HĐQT số 20/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

Số: 20 /NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính
bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch
chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng
khoán niêm yết;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn
Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/BB-HĐQT-2023 ngày
22/9/2023 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và
báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng
Kiên Giang và các đơn vị thành viên liên kết trực thuộc, như sau:

- Công ty kiểm toán tạm chọn: Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
(đơn vị tư vấn có giá dịch vụ thấp nhất trong 05 đơn vị gửi báo giá và là đơn vị
duy nhất đảm bảo về thời gian soát xét báo cáo tài chính bán niên theo yêu cầu
của công ty).

Điều 2. Thống nhất giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ
tục pháp lý có liên quan đến việc tạm chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán
niên và năm 2023. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại
kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám
đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nhiệm



vụ của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký *hkt*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, BQHCD;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng

