

Số: 208 /TVĐTXD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 31 tháng 8 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 (Tập đoàn) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH CIC Education và Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh hằng. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn vào ngày 31/8/2023 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 17/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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



Trần Quốc Trường

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi người đại diện vốn góp
tại Công ty TNHH CIC Education
và Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 41/BB-HĐQT-2023 ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi người đại diện vốn tại Công ty TNHH CIC Education và Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng, cụ thể như sau:

1. Cử bà Trần Thị Mai Hương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn thay bà Phạm Thị Như Phượng làm người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn, được bổ nhiệm làm Chủ tịch và người đại diện pháp luật theo quy định tại Công ty TNHH CIC Education.

2. Cử bà Trần Ngọc Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn thay bà Phạm Thị Như Phượng làm người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn, được bổ nhiệm làm Chủ tịch và người đại diện pháp luật theo quy định tại Công ty TNHH Dịch vụ Hoa viên Vĩnh Hằng.

Lý do thay đổi: Sắp xếp công việc trong ban điều hành cho phù hợp định hướng kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2023-2025.

Điều 2. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các thủ tục pháp lý để thực hiện nội dung nêu trên theo các quy định hiện hành.

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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BQHCD;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng