

Số: 132/TVĐT.XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 02 tháng 06 năm 2024

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:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

- Toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã được thông qua tại Đại hội;

- Thông báo thay đổi nhân sự và Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ (kèm Bản cung cấp thông tin của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ);

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 02/06/2024 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:

- Như trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- **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** : 14 giờ 00, Thứ 7 ngày 01 tháng 6 năm 2024.
- **Địa điểm họp** : Nhà hàng Royal Palace (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
- Các cơ quan, thông tấn báo chí đến dự và đưa tin về Đại hội.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Hà Minh Tuấn – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- 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 02/05/2024, sở hữu 95.259.361 cổ phần tương đương với 95.259.361 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
 - Vào lúc 14 giờ 03 phút, số lượng cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 56 đại biểu, đại diện cho 83.464.090 phiếu biểu quyết, chiếm 87,6177% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

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

Ông Quảng Trọng Sang, Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên.

Bà Phạm Thị Như Phượng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên.

Ông Lê Trọng Ngọc, Thành viên HĐQT - Thành viên.

Ông Lê Trọng Tú, Thành viên HĐQT - Thành viên.

Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Thành viên HĐQT - Thành viên.

Ông Hà Duy Nghiêm, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Thành viên HĐQT - Thành viên.

3. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng Ban.

Ông Triệu Minh Nhật – Thành viên.

Bà Phạm Thị Băng Châu – Thành viên.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Bà Trần Thị Mai Hương – Trưởng Ban.

Ông Bùi Tiến Đức – Thành viên.

Ông Huỳnh Hải Đăng – Thành viên.

Bà Đặng Thu Nga – Thành viên.

Ông Đỗ Tấn Hải – Thành viên

Ông Trần Lâm Minh – Thành viên

5. Đoàn chủ tọa trình bày tóm tắt Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Chương trình Đại hội theo tài liệu đã được công bố thông tin trên website Công ty ngày 10/5/2024 và tài liệu Ban tổ chức phát tại Đại hội.

6. Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, và Chương trình Đại hội như sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (14 giờ 22 phút), ghi nhận có 86 đại biểu tham dự, đại diện cho 83.979.403 phiếu biểu quyết, chiếm 88,1587% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **83.979.403** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **83.475.663** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4002%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu không thu về: **503.740** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5998%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: **83.475.663** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **83.475.663** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 01 đã được biểu quyết tán thành với tỉ lệ 100%

Nội dung 02: Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: **83.475.663** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **83.475.663** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 02 đã được biểu quyết tán thành với tỉ lệ 100%

Nội dung 03: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: **83.475.663** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **83.475.663** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 03 đã được biểu quyết tán thành với tỉ lệ 100%

Nội dung 04: Chương trình Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: **83.475.663** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **83.475.663** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, nội dung 04 đã được **biểu quyết tán thành** với tỉ lệ 100%

Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu vào vị trí ngồi để tiếp tục điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, BAN KIỂM SOÁT

Đại hội nghe trình bày tóm tắt các báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2022, phương hướng chỉ tiêu năm 2023, báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Các cổ đông tham khảo trong tài liệu Đại hội.

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, BAN KIỂM SOÁT

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2024

Người trình bày: Bà Phạm Thị Như Phượng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Người trình bày: Ông Lê Trọng Ngọc – Thành viên HĐQT

3. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Lâm – Thành viên HĐQT độc lập

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Hà Minh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát

C. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VỚI CÁC NỘI DUNG SAU

5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2024 thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 về các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCTC năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ - Thành viên HĐQT

6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-2024 thông qua các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 về các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCTC năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ - Thành viên HĐQT

7. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-2024 thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2023, 2024 gồm kiểm toán riêng, hợp nhất, kiểm toán vốn, kiểm toán khác (nếu có).

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐQT

8. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-2024 thông qua Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐQT

9. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-2024 thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Người trình bày: Ông Hà Duy Nghiêm – Thành viên HĐQT độc lập

10. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Người trình bày: Ông Hà Duy Nghiêm – Thành viên HĐQT độc lập

11. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-2024 thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Người trình bày: Ông Quảng Trọng Sang – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

12. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-2024 thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Người trình bày: Ông Quảng Trọng Sang – Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông thứ nhất:

Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về tiềm năng phục hồi của chu kỳ bất động sản, nhất là đối với thị trường bất động sản của Kiên Giang. Tiến độ pháp lý các dự án của Công ty hiện nay như thế nào. Dự án bán hàng trọng điểm của Công ty trong năm 2024-2025 là gì?

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Trong báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị, thị trường bất động sản giai đoạn 2023-2024 đang trầm lắng và chưa kịp phục hồi do nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên sắp tới, cơ quan quản lý nhà nước chuẩn bị ban hành 3 luật mới là luật Đất đai, luật Bất động sản, luật Nhà ở dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024 sẽ có nhiều nội dung, chính sách cởi mở hơn góp phần đưa thị trường bất

động sản có cơ hội phục hồi trở lại. Trong đó có nhiều điều khoản mở cửa, cho phép Việt kiều (người Việt Nam định cư ở nước ngoài) sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Công tác định giá cũng có nhiều cởi mở hơn, nhất là định giá nhà ở xã hội... Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang vừa công bố quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050. Phú Quốc cũng công bố quy hoạch chung thành phố Phú Quốc. Đây chính là điều kiện cần và đủ để kỳ vọng thị trường BĐS nói chung và thị trường BĐS của Kiên Giang sẽ phục hồi nhanh cuối năm 2024, đầu năm 2025.

Về tình hình pháp lý: Do năm 2023 Đại hội không thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nên Công ty thiếu nguồn vốn. HĐQT quyết tâm chuyển các quỹ đất sạch thành quỹ đất có giá trị. Do đó, HĐQT và BĐH năm qua đã tập trung hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ pháp lý và nộp tiền sử dụng đất đảm bảo điều kiện mở bán đón đầu thị trường phục hồi nhằm đảm bảo doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch.

Các dự án trọng điểm của Công ty trong năm 2024-2025: Dự án KDC Bắc Vĩnh Quang, dự án KDC Chợ nông sản, dự án khu dân cư tuyến đường số 2

Phú Quốc cũng có 2 dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas (Dự án Rivera Villas) và Khu biệt thự cao cấp tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc (Dự án Búng Gội 1).

2. Cổ đông thứ hai:

Công ty có quan tâm khá tốt với cổ đông, đặc biệt là cổ đông ngoại? Vậy có cổ đông nước ngoài nào đặt vấn đề hợp tác trong thời gian tới hay không? Đề nghị chia sẻ thông tin.

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Từ tình 04 về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh được HĐQT trình từ 2023 và năm nay tiếp tục trình, để sửa đổi, bỏ một số ngành nghề làm hạn chế nhà đầu tư nước ngoài, hiện nay tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%. HĐQT đã trình ĐHCĐ thông qua việc điều chỉnh nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty, theo đó lược bỏ các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty lên 49%.

Trong thời gian qua, Công ty cũng đã có những buổi làm việc với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư nước ngoài quan tâm và tìm hiểu về định hướng kinh doanh, phát triển của công ty tuy nhiên do hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nên chưa đạt được thỏa thuận nào.

Hy vọng trong thời gian tới, các quỹ ngoại vẫn tiếp tục quan tâm công ty để công ty có điều kiện kết nối với nhà đầu tư nước ngoài. Khi đạt được sự thỏa thuận, HĐQT sẽ công bố đến quý cổ đông.

3. Cổ đông thứ ba:

Công ty có phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 1.500 – 2.000 tỷ đồng, vậy kế hoạch sử dụng vốn trong thời gian tới như thế nào để nắm bắt cơ hội phát triển bền vững cho công ty.

Giải đáp của Đoàn chủ tọa:

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024, HĐQT trình ĐHCĐ Tờ trình số 06 về việc phát hành cổ tức 20%/ VDL bằng cổ phiếu và phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là khoảng 500 tỷ đồng. Về kế hoạch sử dụng vốn trình Đại hội là trả trái phiếu đến hạn khoảng 350 tỷ (chiếm 70%), số tiền còn lại để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn và các khoản thanh toán vật tư, nhân công đến hạn. Tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư các dự án đang triển khai, các dự án tiềm năng để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận trong 2024

đạt theo kế hoạch và tăng trong năm 2025, đảm bảo các chỉ số tài chính của Công ty vẫn ở mức an toàn khi vốn điều lệ tăng.

Chủ tịch HĐQT chia sẻ thêm:

Trong năm 2021, 2022 công ty đã gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong các năm 2023, 2024 thị trường bất động sản của cả nước cũng gặp nhiều khó khăn; mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo doanh số, bên cạnh đó công ty cũng đã kiện toàn về công tác nhân sự, tăng cường đầu tư NOXH; tập trung công tác pháp lý và định giá đất các dự án... để năm 2025 đủ điều kiện kinh doanh dự án; tăng cường chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đầu tư NOXH để có thêm nhiều phân khúc đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng; Tập thể cổ đông, HĐQT, Ban điều hành công ty phải đồng lòng, quyết tâm, đoàn kết để ổn định và phát triển bền vững trong thời gian tới; xác định giá trị cổ phiếu CKG được nâng lên. Đối với việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nhằm mục đích tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, tăng thương hiệu quốc tế cho Công ty và cổ phiếu CKG.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (16 giờ 15 phút), ghi nhận có **94** đại biểu tham dự, đại diện cho **84.000.138** phiếu biểu quyết, chiếm **88,1805%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **84.000.138** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu không thu về: **95** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Nội dung 4: Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Nội dung 5: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Nội dung 6: Phân phối lợi nhuận năm 2022 (tỷ lệ %/LNST)

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Nội dung 7: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 8: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ %/LNST)

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 11: Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 11 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 12: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 12 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 13: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 13 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 14: Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 14 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 15: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 15 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 16: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 16 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 17: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 17 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 18: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 18 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 19: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 19 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 20: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 20 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 21: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 21 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 22: Hủy bỏ phương án phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 22 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 23: Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 23 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 24: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 24 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 25: Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 25 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

**PHẦN VI: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Đại hội nghe trình bày và tiến hành bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, kết quả bầu cử như sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (16 giờ 30 phút), ghi nhận có 94 đại biểu tham dự, đại diện cho **84.000.138** phiếu biểu quyết, chiếm **88,1805%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **84.000.138** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **83.999.984** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9998%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu không thu về: **154** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0002%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM
SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đình Thanh Tâm	1979	Cử nhân Luật	84.180.615	100,2150%
2	Đình Thanh Thảo	1964	Đại học cảnh sát nhân dân	84.001.253	100,0015%
3	Nguyễn Xuân Dũng	1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp	84.000.323	100,0004%
4	Trần Văn Vinh	1959	Cử nhân kinh tế	83.817.743	99,7830%

Thành viên BKS

STT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Võ Văn Ý	1994	Cử nhân Luật	83.999.984	100%

**DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Họ và tên	Vị trí trúng cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
ĐINH THANH TÂM	Thành viên HĐQT
NGUYỄN XUÂN DŨNG	Thành viên HĐQT
ĐINH THANH THẢO	Thành viên HĐQT độc lập
TRẦN VĂN VINH	Thành viên HĐQT độc lập
BAN KIỂM SOÁT	
VÕ VĂN Ý	Thành viên BKS

C.P. S.

Thành viên HĐQT và Thành viên BKS vừa trúng cử ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Bà Nguyễn Thị Hường trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024, kết quả biểu quyết như sau:

Tính từ thời điểm khai mạc Đại hội đến thời điểm kết thúc thời gian biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (17 giờ 16 phút), ghi nhận có 94 đại biểu tham dự, đại diện cho **84.000.138** phiếu biểu quyết, chiếm **88,1805%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: **84.000.138** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.
- Tổng số phiếu không thu về: **95** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu tham dự.

➤ Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 01 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: **84.000.043** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 02 đã được biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập thành 03 bản, gồm 18 trang. Được đăng tại Website của Công ty, Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM 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 kết thúc 17 giờ 30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



TRẦN THỌ THẮNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG
(về các báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,
BCTC năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 01/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 01/06/2024, tại Nhà hàng Royal Palace (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của 94 cổ đông sở hữu 84.000.138 cổ phần chiếm 88,1805% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 84.000.043 tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 84.000.043 tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 84.000.043 tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2022 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông qua toàn văn tại cuộc họp. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THỌ THẮNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 01/6/2024.



QUYẾT NGHỊ

Ngày 01/06/2024, tại Nhà hàng Royal Palace (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức với sự tham gia của **94** cổ đông sở hữu **84.000.138** cổ phần chiếm **88,1805%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng và các chỉ tiêu năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (tỷ lệ %/LNST).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo danh sách sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Nguyễn Đức Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Hà Duy Nghiêm	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Bà Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **84.000.043** tỷ lệ **100%** số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 13: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

STT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Đình Thanh Tâm	1979	Cử nhân Luật	84.180.615	100,2150%
2	Đình Thanh Thảo	1964	Đại học Cảnh sát nhân dân	84.001.253	100,0015%
3	Nguyễn Xuân Dũng	1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh tổng hợp	84.000.323	100,0004%
4	Trần Văn Vinh	1959	Cử nhân Kinh tế	83.817.743	99,7830%

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:



STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Đình Thanh Tâm	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên HĐQT
3	Đình Thanh Thảo	Thành viên HĐQT độc lập
4	Trần Văn Vinh	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 14: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

STT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Võ Văn Ý	1994	Cử nhân Luật	83.999.984	100%

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm:

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử
1	Võ Văn Ý	Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các

cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



TRẦN THỌ THẮNG

