

Số: 196/TVĐT.XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 31 tháng 07 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:

- Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 31/07/2024 của HĐQT về việc thay đổi đại diện vốn góp và người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc.

- Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ (Phó Tổng Giám đốc Trần Quốc Trường và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Hồng)

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 31/07/2024 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.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

Số: 15 /QĐ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 31 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi đại diện vốn góp và người đại diện theo pháp luật
tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc (Tập đoàn là Chủ sở hữu);

Căn cứ chủ trương của Hội đồng quản trị theo Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-2024 ngày 04/5/2024;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Nguyễn Thanh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn thay ông Trần Quốc Trường làm Người đại diện theo uỷ quyền của Tập đoàn tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc kể từ ngày 01/8/2024.

Ông Nguyễn Thanh Hồng đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn có giá trị 400.000.000.000 VNĐ tương ứng với 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc.

Thông tin của ông Nguyễn Thanh Hồng, như sau:

Ngày sinh: 24/12/1969; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 111, đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

Địa chỉ liên lạc: Số 111, đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang;

Căn cước công dân số 091069008102 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 26/09/2022.

Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hồng giữ chức vụ Chủ tịch công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc.

Ông Nguyễn Thanh Hồng có trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Tập đoàn, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tập đoàn và pháp luật về việc

thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ Tập đoàn và Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc.

Điều 3. Sửa đổi một phần Điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc với nội dung đã nêu ở Điều 1, 2 quyết định này và Ban hành Điều lệ sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.

Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục phát sinh có liên quan đối với Dự án Khu Biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo quy định.

Điều 4. Ông Trần Quốc Trường thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc và có trách nhiệm bàn giao công việc tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc cho ông Nguyễn Thanh Hồng trước ngày 15/8/2024.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc, ông Trần Quốc Trường, ông Nguyễn Thanh Hồng và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *vinh*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *Thống*



Trần Thọ Thắng