

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: 61 /TVĐT XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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 ty) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số: 07/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024 về việc thành lập văn phòng đại diện tại Phú Quốc. 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 02/04/2024 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:

Nghị quyết HĐQT số:

07/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Trường

Số: 07/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 02 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập văn phòng đại diện tại 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 17/06/2020;

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 số 03/BB-HĐQT-2024 ngày 31/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Phú Quốc với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG TẠI TP. PHÚ QUỐC.**

- Địa chỉ: Số 60 đường 30 tháng 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang;

- Nội dung hoạt động: Văn phòng đại diện Phú Quốc là đơn vị trực thuộc, đại diện theo uỷ quyền cho quyền, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn và bảo vệ các quyền, lợi ích đó. Cụ thể:

+ Đại diện theo uỷ quyền của Tập đoàn làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để thực hiện các công việc liên quan hoạt động đầu tư xây dựng dự án và các hoạt động khác của Tập đoàn tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

+ Thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ Tập đoàn tiếp cận với thị trường, đối tác, khách hàng.

+ Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế của Tập đoàn, quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện tại Phú Quốc và quy định của pháp luật.

- Người đứng đầu Văn phòng đại diện: Ông **Nguyễn Thanh Hồng**, sinh ngày 24/12/1969, 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. Giao ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện pháp luật) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Văn phòng đại diện Phú Quốc, Trưởng các bộ phận trực thuộc Tập đoàn có trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng