



Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang  
Trụ sở chính: Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang  
ĐT: (0297) 3874 660 - Fax: (0297) 3866 451 - Website: www.cicgroups.com  
Mã số Doanh nghiệp: 1700113586

# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kiên Giang, ngày 08 tháng 06 năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 14:00, ngày 29/6/2023
- Địa điểm:** Nhà hàng Royal Place (Khu biệt thự Lạc Hồng, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
- Hình thức tổ chức:** Cổ đông có thể tham dự Đại hội bằng các hình thức như sau:
  - Trực tiếp:** Cổ đông đến dự họp tại địa điểm nêu trên.
  - Trực tuyến:** Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn). Cổ đông đăng nhập bằng tài khoản như sau:  
**Tên đăng nhập:** Được gửi theo thư mời họp  
**Mật khẩu:** Được gửi theo thư mời họp
- Đăng ký dự họp:** Để đảm bảo công tác chuẩn bị cho Đại hội được tốt nhất, Quý cổ đông tham dự trực tiếp hoặc tham dự trực tuyến vui lòng đăng ký với Ban tổ chức trước 10h00 ngày 29/06/2023.
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu tại Đại hội được công bố từ ngày 08/06/2023, chi tiết nội dung tại Website [www.cicgroups.com](http://www.cicgroups.com) (mục Quan hệ cổ đông) và xem tại Website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn).
- Biểu quyết:**
  - Trực tiếp:** Cổ đông biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
  - Trực tuyến:** Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
- Ủy quyền:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 29/06/2023.

**Lưu ý:** Khi quý cổ đông tham dự trực tiếp vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid - 19 theo khuyến cáo của Bộ Y Tế để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Địa chỉ nhận Giấy ủy quyền và các thông tin liên hệ cần thiết khác:

Thông tin liên hệ Ban tổ chức:	Địa chỉ:
Email: <a href="mailto:quanhecodong@cicgroups.com">quanhecodong@cicgroups.com</a> Bà Trần Thị Hương Loan - Di động: 0903 393 090 Ông Lê Duy Bang - Di động: 0974 067 890	Số 34, đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Trân trọng!



Kiên Giang, ngày ..... tháng 06 năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Kính gửi: CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

**1. BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 31/05/2023): ..... **cổ phần.**

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

Họ và tên: .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... **cổ phần.**

Hoặc ủy quyền cho một trong những Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc sau:

(Đánh dấu X vào ô vuông)

Ông **Trần Thọ Thắng** : Chủ tịch HĐQT.

Ông (Bà) ..... : Chức vụ: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền nhân danh cho Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử và các quyền khác theo quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang được tổ chức vào **14h00 ngày 29/06/2023, tại Nhà hàng Royal Palace (L9+10+11 Khu Biệt thự Lạc Hồng, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).**

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba nào khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang kết thúc.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)