

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: 79 /TVĐT.XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 11 tháng 04 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 công bố Nghị quyết của HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 11/04/2024 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024. Chi tiết theo tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2024 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: 09/NQ-HĐQT;
- Thông báo số 02/TB-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Quốc Trường

Số: 09/NQ - HĐQT

Kiên Giang, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.
Căn Cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị số: 03/BB - HĐQT - 2024 ngày 31/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Thời gian tổ chức: **01/06/2024 (Thứ 7)**.
- Địa điểm dự kiến: Nhà hàng Royal Palace (Khu Biệt thự Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024: ngày **02/05/2024**.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý giao cho ông Trần Thọ Thắng (Chủ tịch HĐQT) quyết định các vấn đề sau:

- Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan nhà nước nếu có.
- Điều chỉnh, cập nhật Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức đại hội và báo cáo cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Các bộ phận có liên quan của CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Các cổ đông;
- Lưu VP, Ban QH&Đ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng