

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua toàn văn dự thảo các văn kiện, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (gọi tắt là Tập đoàn);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/BB-HĐQT-2024 ngày 04/5/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội và dự thảo các văn kiện, tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm:

1. Quy chế làm việc; 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.

2. 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. Báo cáo tài chính 2022 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất).

3. 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. Báo cáo tài chính 2023 (báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất).

4. Dự thảo các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm:

4.1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2024: Các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCTC năm 2022 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023.

4.2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-2024: 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.

4.3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-2024: 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).

4.4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-2024: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

4.5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-2024: Hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

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

4.7. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-2024: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chịu trách nhiệm quyết định chỉnh sửa, hoàn chỉnh, bổ sung các văn bản, tài liệu sau thời gian công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ trên Website. Đồng thời báo cáo HĐQT để thống nhất lần cuối về công tác tổ chức, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng