

Số: 106 /TVĐT.XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 10 tháng 05 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 gồm:

- Quyết định của HĐQT số: 09 /QĐ-HĐQT ngày 10/05/2024 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Giấy Đăng ký tham dự hoặc Giấy uỷ quyền tham dự.

- Nghị quyết HĐQT số: 11 /NQ-HĐQT ngày 10/05/2024 về việc thông qua toàn văn dự thảo các văn kiện, tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

- Toàn văn dự thảo các văn kiện, tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

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 10/05/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Ban QHCD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

Số : 09/QĐ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 10 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

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 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 ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn. Danh sách cổ đông triệu tập theo danh sách chốt tại ngày 02/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 2: Thông qua thời gian; địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tập đoàn như sau:

- Thời gian: Đại hội tiến hành vào lúc 14h00 ngày 01/6/2024 (thứ 7).
- Địa điểm: Nhà hàng Royal Palace (Khu biệt thự Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai thực hiện công bố thông tin tới các cổ đông; gửi thư mời các cho các cổ đông; các cơ quan chức năng theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các Cổ đông, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỌ THẮNG