

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: *18a* TVĐT XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 17 tháng 01 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Trần Ngọc Hạnh. 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 17/01/2024 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 của HĐQT số 01/NQ-
HĐQT ngày 17/01/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

Số: 01/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc
Công ty CP 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 17/6/2020;

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 01/BB-HĐQT-2024 ngày
17/01/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm lại bà Trần Ngọc Hạnh, sinh năm 1978, Cử
nhân kế toán tổng hợp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn. Thời gian bổ
nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm triển
khai các thủ tục pháp lý để thực hiện nội dung về bổ nhiệm người quản lý theo
quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám
đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nhiệm
vụ của mình có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BQHCD;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng