

Số: 20 /NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 22 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành

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 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-2024 ngày 01/6/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn;

Căn cứ Báo cáo kết quả kết quả đợt chào bán cổ phiếu để trả cổ tức ngày 13/5/2025 và Công văn số 1729/UBCK-QLCB ngày 16/5/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ để trả cổ tức tăng vốn điều lệ của Tập đoàn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT-2025 ngày 22/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Tập đoàn như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 952.593.610.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi hai tỷ, năm trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm mười ngàn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.143.109.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn một trăm bốn mươi ba tỷ một trăm lẻ chín triệu sáu trăm ngàn đồng).
- Thời điểm thay đổi vốn: 22/05/2025.
- Hình thức tăng vốn: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phần.

Điều 2. Ban hành Điều lệ với các nội dung cập nhật như sau:

- Tại khoản 1, Điều 6: “1. Vốn điều lệ: 1.143.109.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Một ngàn một trăm bốn mươi ba tỷ một trăm lẻ chín triệu sáu trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 114.310.960 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười ngàn đồng).”
- Cập nhật thông tin sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập tại phụ lục kèm theo Điều lệ.

Điều 3. Ông Trần Thọ Thắng, người đại diện pháp luật của Tập đoàn có trách nhiệm thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận liên quan có có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS, BKTNB&QHCD;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng