

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01/TB-HĐQT-2020

Kiên Giang, ngày 4 tháng 03 năm 2020

(V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020)

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự
ĐHCĐ thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
Tên giao dịch : CIC CORP
Trụ sở chính : 34 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang
Điện thoại : (02973) 863.472 – 860.439 – 874.660

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

Mã chứng khoán: CKG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sàn HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020.

1. **Lý do và mục đích:** Thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. **Nội dung cụ thể:** Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2020.
- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Royal Palace (Khu Biệt thự Lạc Hồng, Tp, Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
- Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019; phương hướng và các chỉ tiêu năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;



- Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
- Và một số nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

Địa chỉ: 34 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vumanhtu2006star@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu...

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CTCP
TẬP ĐOÀN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
KIÊN GIANG
TP. RẠCH GIÁ - T. KIÊN GIANG
M.S.D.N: 17601059
C.T.C.P

TRẦN THỌ THẮNG

*** Tài liệu gửi kèm:**

Nghị quyết HĐQT thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.



Số: 02/NQ – HĐQT - 2020

Kiên Giang, ngày 4 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 07/BB- HĐQT – 2019 ngày 11/01/2020 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
 - o Thời gian dự kiến: trong tháng 04/2020.
 - o Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Royal Palace (Khu Biệt thự Lạc Hồng, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang).
2. Ngày đăng ký cuối thực hiện Quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: **25/03/2020**.

Điều 2:

Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân :

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu KD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THỌ THẮNG