

Số: 146/TVĐT XD-QHCĐ

Kiên Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2025

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 (Công ty) công bố thông tin:

- Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

- Thông báo số 77/TVĐT XD-QHCĐ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Trường

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- 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 Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-2025 ngày 23/04/2025 của Tập đoàn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang.

- Thời gian gia hạn: chậm nhất đến hết ngày 30/06/2025.
- Lý do: Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang cần thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 được đầy đủ, chu đáo.

Điều 2: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, cụ thể:

- Thời gian họp: **dự kiến 14/06/2025 (thứ bảy)**, thời gian cụ thể được thông báo trong Thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, số 34 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025: **ngày 13/05/2025 (thứ ba).**
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024; phương hướng và các chỉ tiêu năm 2025;



- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến Cổ đông theo quy định.

Điều 3: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT:

- Triển khai thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Quyết định thời gian họp cụ thể và chuẩn bị tất cả các nội dung, kế hoạch triển khai tổ chức ĐHĐCĐ và báo cáo cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất;
- Trường hợp có thay đổi, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 nêu tại **Điều 1, Điều 2** phù hợp với tình hình thực tế.



Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP; Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thọ Thắng