

Số: 05/NQ – HĐQT

Kiên Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu chào bán thêm
cho cổ đông hiện hữu

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 của Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (gọi tắt là Tập đoàn);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/BB-HĐQT-2025, ngày 17/3/2025 của Tập đoàn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất thông qua việc gia hạn phương án phát hành cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu, trình xin ý kiến ĐHCĐ 2025 quyết định. Lý do: Điều kiện thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay không thuận lợi, Tập đoàn xem xét điều chỉnh kế hoạch thu xếp vốn bằng hình thức huy động vốn khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và Tập đoàn trong thời gian tới.

Điều 2: Giao Ông Đình Thanh Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT tìm kiếm nhà đầu tư để thu xếp nguồn vốn cho Tập đoàn là 450 tỷ VNĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư để giải quyết các khoản nợ đến hạn của Tập đoàn. Giao Ban Điều hành xây dựng lại lộ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức sau khi có kết quả kiểm toán tài chính năm 2024.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban trực thuộc Tập đoàn có trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thọ Thắng