

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: 19 /TVĐT XD-BQHCD

Kiên Giang, ngày 22 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](mailto: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 04/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024 V/v thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm tài chính 2024. 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 22/01/2024 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 04/NQ-  
HĐQT ngày 22/01/2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Quốc Trường**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm tài chính 2024

### 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 Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 51/BB - HĐQT-2024, ngày 20/01/2024 của Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan (danh sách chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm) phát sinh trong năm tài chính 2024 có giá trị giao dịch nhỏ hơn 10% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính Hợp nhất gần nhất; với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty, các Cổ đông của Công ty và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây (“Giao dịch với bên liên quan”).

**Điều 2:** Đối với trường hợp phát sinh ngoài danh sách theo Phụ lục 1.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định các nội dung và ký kết Giao dịch với bên liên quan, ngoại trừ các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị..

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép ủy quyền cho Tổng giám đốc, hoặc các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc ký kết, triển khai thực hiện các giao dịch nêu trên (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt thanh lý,...), ngoại trừ các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của người được ủy quyền.

**Điều 4:** Đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2024 có giá trị trên 10% và nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty



ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất và các giao dịch có liên quan đến người có liên quan của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, nghiên cứu, đề xuất trình Hội đồng quản trị quyết định từng giao dịch cụ thể và sẽ được Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này, khi các giao dịch này tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 5:** Đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan phát sinh trong năm 2024 có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông.

**Điều 6:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban trực thuộc Công ty và người có liên quan có trách nhiệm thực hiện, triển khai Quyết nghị này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Nghị quyết có nội dung tương tự như trên trước đó./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thọ Thắng**

