

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi ngành nghề, xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
và cập nhật sửa đổi Điều lệ**

**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);*

*Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024 của Đại hội đồng cổ
đồng Tập đoàn đã thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, xác định
tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và cập nhật sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số
04/TTr-HĐQT-2024 ngày 01/6/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT-2025 ngày
29/5/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi ngành, nghề kinh
doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2024 ngày 01/6/2024 của Đại hội
đồng cổ đông Tập đoàn (Điều 11).

Nội dung sửa đổi chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-2024 ngày
01/6/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

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

- Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ;
- Bổ sung nội dung Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49% tại
khoản 9 Điều 6 Điều lệ.

Điều 3. Ông Trần Thọ Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại
diện theo pháp luật của Tập đoàn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi
nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
của Tập đoàn cùng 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./. *VP*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phung*



Trần Thọ Thắng