

Số: 06/2021/NQ/HĐQT/CTC

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi người đại diện công bố thông tin)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCD/CTC ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT-CTC ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

## QUYẾT ĐỊNH

### ĐIỀU 1. HĐQT quyết định thay đổi người đại diện công bố thông tin như sau:

Người được ủy quyền đại diện công bố thông tin hiện tại:

- Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh
- Số CCCD: 068088000159 Cấp ngày: 21/2/2019  
Nơi cấp: CTCCS QLHCVTXXH
- Địa chỉ thường trú: 418/3D Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Chức vụ tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT

Người được ủy quyền đại diện công bố thông tin mới:

- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Số CMND: 230510300 Cấp ngày: 13/3/2013 Nơi cấp: Gia Lai
- Địa chỉ thường trú: Phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Chức vụ tại Công ty: Tổng Giám đốc

### ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2021 cho đến khi có thông báo sửa đổi/hủy bỏ bằng văn bản của Công ty;

Các thành viên HĐQT, các tiểu ban thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các ông có tên tại Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.



TRẦN VĂN TUẤN