



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

SỐ: 08 /CV-CMX-HĐQT

Pleiku, ngày 04 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 56 Lê Lợi, Phường Hội Thương, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 0269 3823 154, Số fax: 0269 3 823 666.
- Người thông tin công bố: ông Nguyễn Thái Bình, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Địa chỉ: 26 Lương Thạnh, phường Hoa Lư, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: cơ quan 0269 3822 977, di động 0913450102
- Loại công bố thông tin: bất thường 24 giờ (Nghị quyết Hội đồng quản trị).
 - + Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 05/NQ-CMX-HĐQT, ngày 04/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Các thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/3/2021 tại đường dẫn www.comexim.com.vn.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu thư ký Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THÁI BÌNH



Số: 05/NQ-CMX-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pleiku, ngày 04 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Gia Lai;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Căn cứ Biên bản họp số 04/2021/BB-CMX-HĐQT ngày 04/3/2021 của HĐQT Công ty CP Thương mại Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thương mại Gia Lai với các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 24/4/2021.
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội: 16h ngày 25/3/2021.
3. Địa điểm, chương trình Đại hội: sẽ được công bố chính thức trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định thời gian khai mạc, địa điểm, triển khai kế hoạch tổ chức và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- UBCKNN,
- Ban kiểm soát,
- Lưu Thư ký cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI BÌNH