

Số: 58/2019/CV- CTC

Gia Lai, ngày 13 tháng 12 năm 2019

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 - Chi nhánh TT lưu ký CK Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Gia Lai CTC xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan, Trung tâm.

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 5900230301 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004 thay đổi lần-thứ 15 ngày 13/12/2019 về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi người công bố thông tin do ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thư ký HĐQT kiêm người công bố thông tin đã có đơn xin từ nhiệm từ ngày 13/12/2019, Công ty xin công bố thông tin như sau:

T T	Tông tin đã đăng ký	Thông tin đề nghị điều chỉnh	Lý do
01	Ông NGUYỄN MINH NGỌC Chức danh: Phó Tổng Giám đốc Kiêm thư ký và người công bố thông tin Số CMND: 261144451 Ngày cấp: 26/01/2018 Nơi cấp: Công an Bình Thuận	Ông NGUYỄN MẠNH HUỖNH Chức danh: Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện Công ty công bố thông tin Số CTCN: 068088000159 Ngày cấp: 21/02/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Do thay đổi nhân sự và có đơn từ nhiệm

Công ty cổ phần Gia Lai CTC cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh cấp phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT; VP HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

01. CMND của ông Nguyễn Minh Ngọc
02. CMND của ông Nguyễn Mạnh Huỳnh
03. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
04. Quyết định bổ nhiệm:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Mạnh Huỳnh

Số: 06/2019/ TB/ HDQT- CTC

Gia Lai, ngày 13 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nhân sự công bố thông tin của Công ty cổ phần Gia Lai CTC

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC của ông Phạm Hồng Sơn ngày 13/12/2019 và Giấy ủy quyền của ông Phạm Hồng Sơn ủy quyền ông Hoàng Trung Hiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, thư ký Hội đồng Quản trị và kiêm công bố thông tin của ông Nguyễn Minh Ngọc ngày 13/12/2019;
- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty được thay đổi lần thứ 15 ngày 13/12/2019 do Phòng đăng ký Kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC thông báo các nội dung sau:

1. Thông báo việc ông Nguyễn Minh Ngọc đã có đơn từ nhiệm từ ngày 13/12/2019 với các chức danh Phó Tổng Giám đốc, thư ký Hội đồng Quản trị và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Thời gian kể từ ngày: **13/12/2019** ông Nguyễn Minh Ngọc sẽ không đảm nhiệm các vị trí công việc trên.

2. Thông báo bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh - Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật kiêm nhiệm công tác công bố thông tin Công ty.

Sinh ngày: 24/5/1988

Số CTCTN: 068088000159

Ngày cấp: 21/02/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ học vấn: Quản trị Nhà hàng Khách sạn Du lịch và ngoại giao trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thời gian kể từ ngày: **13/12/2019**

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC thông báo đến Quý cổ đông, quý Công ty được biết để thuận lợi trong công tác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOANG TRUNG HIEU

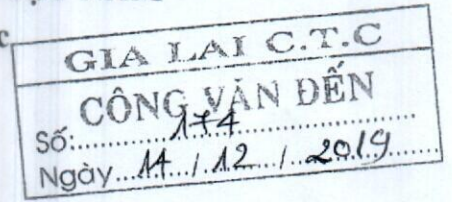
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM



Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**

Tôi tên: **Nguyễn Minh Ngọc**

Số CMND: 261144451; Ngày cấp: 26/01/2018; Nơi cấp: Công an Bình Thuận

Quê quán: Bình Thuận

Đăng ký thường trú: E14-15 Nguyễn Thị Định, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Nơi ở hiện tại: Phan Đình Phùng, Tp. Pleiku, Gia Lai

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm thư ký Hội đồng quản trị; kiêm Người phụ trách Công bố thông tin của Công ty, kiêm phó chủ tịch Công đoàn Công ty.

Tôi làm đơn này kính mong Hội đồng quản trị CTCP Gia Lai CTC và ban lãnh đạo Công ty xem xét cho tôi thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm thư ký Hội đồng quản trị, người phụ trách công bố thông tin của Công ty; kiêm phó chủ tịch Công đoàn Công ty kể từ ngày ... tháng ... năm 2019 với lý do: ở xa gia đình và đang có các con nhỏ cần tập trung chăm sóc gia đình.

Tôi cam kết sẽ bàn giao toàn bộ công việc của mình cho người được phân công tại Công ty.

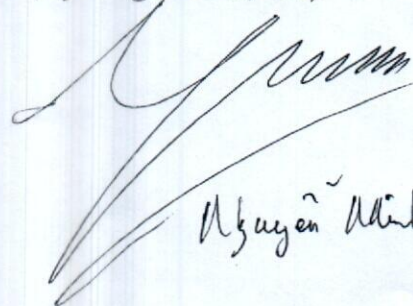
Kính mong Quý cơ quan xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp. Pleiku, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Minh Ngọc

Số: 03/QĐ/2019/HĐQT

Gia Lai, ngày 13 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số /BB-HĐQT/CTC ngày

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Huỳnh giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC như sau:

- Ngày sinh: 24/05/1988
 - Số CCCD: 068088000159 cấp ngày: 21/02/2019
 - Địa chỉ thường trú: 418/3D Trần Phú, Phường 7, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.
- Nơi sinh: Nam Định.
Nơi cấp: Cục trưởng

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh được quy định tại điều lệ, các quy định nội bộ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông/bà Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan và Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu tK.HĐQT.



Phạm Hồng Sơn