

Số: 01CK/2024/CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
 - Mã chứng khoán: CTC
 - Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 - Điện thoại: 0269.3824332
 - Fax: 0269.3824259
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng
 - Địa chỉ trụ sở công ty: Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
 - Điện thoại: 0916 887 859
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ-HĐQT-CTC ngày 05/01/2024 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.gialaitourist.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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐQT-CTC

TP. Pleiku, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**


NGUYEN VĂN DŨNG

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

- 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 01/2024/BBH-HĐQT-CTC ngày 05/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, cụ thể như sau:

- Tên Chứng khoán : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
- Mã chứng khoán : CTC
- Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2024
- Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Loại CK (2): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông: 08/02/2024
- Địa điểm tổ chức : Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nơi nhận:

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

CAO VĂN DƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN**

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

Số: 01/2024/TB-CTC

Về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 05 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
Trụ sở chính : Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0269.3824332 Fax: 0269.3824259

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
- Mã chứng khoán : CTC
- Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/1 cổ phần
- Sàn giao dịch : HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/01/2024

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 08/02/2024
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp/lấy ý kiến:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2022.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2023
6. Thông qua Tờ trình Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2023.
7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022



8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Biểu quyết các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên; 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ e-mail nhận file dữ liệu: vietourist266@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCK HN (B/c)
- HĐQT (B/c)
- Ban kiểm soát
- Lưu Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



CAO VĂN DƯƠNG