

Số: 08CK/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: Thôn 3, xã An Phú, 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: Thôn 3, xã An Phú, 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 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – lần 3.

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 04/2024/NQ-HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 06 tháng 03 năm 2024

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



Nguyễn Văn Dũng

Số: 04/2024/NQ-HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 06 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 – 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 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: 04/2024/BBH-HĐQT-CTC ngày 06/03/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 – năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 8h30 ngày 14/03/2024
- Địa điểm tổ chức họp:** NHÀ KHÁCH T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung dự kiến của Đại hội:** tất cả các nội dung tại ĐHCĐ thường niên lần thứ nhất ngày 20/02/2024 và lần thứ 2 ngày 01/03/2024 do Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Văn Dương