

Số: 38CK/2022/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 về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của Công ty .

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 HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT-CTC

TP. Pleiku, ngày 08 tháng 7. năm 2022

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



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 05/2022/NQ-HĐQT-CTC

-----o0o-----
Gia Lai, ngày 08 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của Công ty)

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 2022;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 04/2022/BBH-HĐQT-CTC ngày 08/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của Hà Huy Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo Pháp luật của công ty.

Điều 2: Miễn nhiệm các chức danh đối với Ông Hà Huy Hoàng như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Hà Huy Hoàng theo Mục VII: Hội đồng quản trị; Điều 29: Chủ tịch HĐQT; khoản 4.
- Miễn nhiệm chức danh Người đại diện pháp luật của công ty đối với ông Hà Huy Hoàng theo Mục II; Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Huy Hoàng.
- Thời gian miễn nhiệm các chức vụ: kể từ ngày 08/07/2022.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo Pháp luật.

Thông qua kết quả bầu ông Cao Văn Dương - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 08/07/2022.



Ông Cao Văn Dương có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến HĐQT tiền nhiệm và người đại diện theo pháp luật theo quy định của HĐQT và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Điều 4: 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**



CAO VĂN DƯƠNG

Nơi nhận:

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

