

Số: 13CK/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 (\*)

Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.gialaitourist.com.vn](http://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!**

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

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



Nguyễn Văn Dũng

Số: 07/2024/NQ-HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### 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 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 07/2024/BBH-HĐQT-CTC ngày 08/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

- 1. Thông qua tài liệu tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, như sau:**
  - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;
  - Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;

- Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;
  - Tờ trình về việc tái cơ cấu các khoản nợ và thanh lý tài sản của Công ty;
  - Nội dung khác (nếu có).
- 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
  - Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: tại Nhà khách T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: vào lúc 08h00 thứ Hai, ngày 29/04/2024.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, ban Tổng giám đốc, ban kiểm soát, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**CAO VĂN DƯƠNG**

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 08h00 Thứ hai, ngày 29/04/2023
- Địa điểm : Nhà khách T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần, cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/03/2024.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội**

Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chi tiết quý cổ đông vui lòng xem tại chương trình họp.

**4. Tài liệu Đại hội**

Các tài liệu đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://gialaitourist.com.vn/> -> mục "Quan hệ cổ đông".

**5. Tham dự Đại hội**

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau (bản gốc): Thư mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ

Phòng Hành chính nhân sự – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

Địa chỉ: Thôn 3, Xã An Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693824332

Trân trọng cảm ơn./.



CAO VĂN DƯƠNG

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Dự kiến)

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Từ 08h30 ngày 29/04/2024.

**II. Địa điểm:** Nhà khách T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:**

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08:30 – 09:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
09:00 – 09:30	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024;</li><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li></ul>
09:30 – 10:15	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;</li><li>Tờ trình mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm 2024;</li><li>Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan;</li><li>Tờ trình về việc tái cơ cấu các khoản nợ và thanh lý tài sản của Công ty;</li><li>Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10:15 – 10:45	Đại hội thảo luận
10:45 – 10:55	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:55 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:35	Nghỉ giải lao
11:35 – 11:45	Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:45 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

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

CAO VĂN DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/GPKD: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 28/03/2024: ..... cổ phần.

(Bằng chữ:.....cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho:

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/GPKD: .....; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền: ..... cổ phần.

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông bất thường thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 29/04/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp bên ủy quyền/nhận ủy quyền là tổ chức thì ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

- Tên cổ đông: .....
  - Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD.....cấp ngày .....tại .....
  - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):. ....
  - Địa chỉ liên hệ:..... Điện thoại:.....
  - Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 28/03/2024: .....
- (Bằng chữ: .....) )

**Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:**

1. **Trực tiếp tham dự**  (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)
2. **Ủy quyền tham dự:** Cổ đông thực hiện ủy quyền tham dự Đại hội theo giấy ủy quyền đính kèm.

**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

### I. Đánh giá chung tình hình thực hiện kinh doanh năm 2023:

Trước tình hình thị trường, hàng hóa năm vừa qua biến động rất xấu so với các năm trước, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên cũng là đơn vị chịu ảnh hưởng với tình hình chung và đang thích ứng linh hoạt để duy trì sự ổn định và đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh doanh.

### II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

#### 1. Kết quả kinh doanh năm 2023

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Chênh lệch	Tỷ lệ
<b>1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>39.310</b>	<b>9.588</b>	<b>(29.722)</b>	<b>-76%</b>
2. Giá vốn hàng bán	33.257	11.291	(21.966)	-66%
<b>3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>6.052</b>	<b>(1.702)</b>	<b>(7.754)</b>	<b>-128%</b>
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0.27	147	-130	-47%
5. Chi phí tài chính	11.543	9.739	-1.804	-16%
6. Chi phí bán hàng	1.576	979	-597	-38%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	832	1.481	649	78%
<b>8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(7.899)</b>	<b>(13.901)</b>	<b>-6.002</b>	<b>76%</b>
9. Thu nhập khác	935	3.689	2.754	295%
10. Chi phí khác	1.248	4.590	3.342	268%
<b>11. Lợi nhuận khác</b>	<b>(1.238)</b>	<b>(901)</b>	<b>337</b>	<b>-27%</b>
<b>12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(9.138)</b>	<b>(14.803)</b>	<b>-5.665</b>	<b>62%</b>
<b>15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(9.138)</b>	<b>(16.303)</b>	<b>-7.165</b>	<b>78%</b>

Tổng doanh thu năm 2023 đạt 9.588 triệu đồng, giảm 76% so với năm 2022 do doanh của khối kinh doanh hàng thương mại sụt giảm.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (16.303) triệu đồng, giảm 78% so với năm 2022. Nguyên nhân giảm này là do doanh thu năm 2023 giảm mạnh so với năm 2022 làm cho lợi nhuận giảm theo,



## 2. Tình hình tài sản:

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So với cùng kỳ	Tỷ trọng 2022	Tỷ trọng 2023
Tài sản ngắn hạn	116.678	137.805	118%	38%	61%
Tài sản dài hạn	191.125	86.401	45%	62%	39%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>307.803</b>	<b>224.307</b>	<b>73%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Trong năm 2023 tổng tài sản của công ty giảm mạnh so với năm 2022, đến cuối năm 2023 tổng tài sản của Công ty là 224.307 triệu đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Tài sản ngắn hạn 137.805 triệu đồng tăng 18%, tài sản dài hạn đạt 86.401 triệu đồng giảm mạnh 55%. Cơ cấu tài sản có sự chuyển dịch tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn, giảm mạnh tỷ trọng tài sản dài hạn.

## 3. Tình hình nợ phải trả

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	So với cùng kỳ	Tỷ trọng 2022	Tỷ trọng 2023
Nợ ngắn hạn	167.428	115.068	69%	91%	99%
Nợ dài hạn	16.250	1.417	9%	9%	1%
<b>Tổng Nợ phải trả</b>	<b>183.678</b>	<b>116.485</b>	<b>63%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Năm 2023, Tổng nợ phải trả giảm mạnh so với năm 2022, nợ phải trả đạt 116.485 triệu đồng, giảm mạnh 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm mạnh 31%, nợ dài hạn còn 1.417 triệu đồng giảm 91% so với năm 2022.

Vốn vay của doanh nghiệp cao nên áp lực trả lãi vay còn rất nhiều.

## III. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

*DVT: triệu đồng*

Kết quả kinh doanh	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	9.588	50.000	421%
Lợi nhuận trước thuế	(14.803)	2.000	
Lợi nhuận sau thuế	(16.303)	1.600	

Công ty thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2023 dự kiến đạt 50 tỷ đồng, tăng 321% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ước đạt gần 1,6 tỷ đồng.

### 2. Phương án kinh doanh:

#### 2.1 Cơ cấu lại nguồn vốn công ty, có phương án bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nâng cấp các cơ sở dịch vụ, khu du lịch.

## **2.2 Đầu tư nâng cơ sở vật chất, trang thiết bị.**

Đầu tư bổ sung các trang thiết bị công cụ dụng cụ, triển khai nâng cấp phần mềm quản lý mới, hiện đại phù hợp loại hình kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc.

## **2.3 Công tác nhân sự và xây dựng các quy chế kiểm tra giám sát**

Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới nhằm bổ sung đáp ứng các kế hoạch kinh doanh sắp tới của Công ty.

## **2.4 Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng bá thương hiệu.**

Có kế hoạch Marketing phù hợp, để giúp thu hút nhiều du khách hơn, tăng doanh thu và phát triển Công ty, bằng cách ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu điểm đến với hình ảnh “An Toàn- Thân Thiện - Chất lượng”; thông qua việc quét mã QR; quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông. mạng xã hội về quy trình đón khách an toàn.

## **2.5 Đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm dịch vụ**

Thường xuyên theo dõi nghiên cứu nhu cầu khách hàng để xây dựng các sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu thị yếu của khách hàng.

Xem xét, đánh giá tính khả thi của từng dự án nhằm mở rộng thêm ngành nghề nhằm đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên về tình hình kết quả kinh doanh 2023 và kế hoạch định hướng kinh doanh 2024.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
(đã ký)**

**NGUYỄN VĂN DŨNG**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính thưa các Quý vị cổ đông**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên xin trân trọng báo cáo Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

**1. Nhân sự trong Hội đồng quản trị**

Ngày 14/03/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu bổ sung thành viên, theo đó cơ cấu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các thành viên:

- Ông Cao Văn Dương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Văn Tuấn - Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Công Duy - Thành viên độc lập HĐQT

**2. Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu,... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty.

HĐQT tiến hành họp và lấy ý kiến các thành viên của HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề liên quan đến chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023; rà soát chiến lược phát triển trong những năm trước để xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2022-2026; Các Nghị Quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp kinh doanh trong tình hình kinh tế khó khăn chung.

**3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

**3.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2023**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ 2023/2022	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu thuần	39.310	65.000	9.588	24%	15%
2. Lợi nhuận trước thuế	(9.138)	2.500	(14.803)	162%	-592%
3. Lợi nhuận sau thuế	(9.138)	2.000	(16.303)	178%	-815%

### 3.2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 2023

Năm 2023, doanh thu thuần của công ty đạt 9.588 triệu đồng (tương đương 15% so với kế hoạch, giảm 76% so với doanh thu năm 2022). Lợi nhuận sau thuế toàn công ty -16.303 triệu đồng (tương đương -815% so với kế hoạch, giảm 78% so với lợi nhuận sau thuế năm 2022).

Năm 2023 đánh dấu một năm đầy khó khăn của nền kinh tế đất nước. Vì thế Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh, linh động điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh thích ứng với diễn biến chung, mặc dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành bị ảnh hưởng. Kinh doanh mảng thương mại hàng hóa đã giảm mạnh.

Căn cứ theo chiến lược dài hạn đã đề ra, Công ty cũng đã, đang tìm và triển khai nhiều hướng kinh doanh ở các lĩnh vực mới để đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự đóng góp và nỗ lực của Ban giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc cố gắng hoàn thành các kế hoạch kinh doanh năm 2023 trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn của nền kinh tế. Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc Công ty đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ tuân thủ đúng theo Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT.

### 4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023

#### 4.1. Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT thống nhất thông qua việc không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023

#### 4.2. Về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023

Tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

### 5. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023; HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

## 4 Kết quả thực các nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2023:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình số 01/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ;
- Tờ trình số 02/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình số 03/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình số 04/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023 của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Tờ trình số 05/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên với người nội bộ và người có liên quan;
- Tờ trình số 06/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua ban hành Điều lệ mới của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Tờ trình số 07/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 13/03/2024 thông qua số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Tờ trình số 08/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 14/03/2024 thông qua việc tái cấu trúc các khoản nợ của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

Đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các bộ luật liên quan.

## **5 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023:**

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp, HĐQT xác định nâng cao chất lượng quản trị công ty là một nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược của Công ty nhằm xây dựng một hệ thống quản trị vững mạnh trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị quốc tế tốt nhất, kết hợp sức mạnh tổng thể của các nguồn lực trong hệ thống để kiểm soát, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp một cách có trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua.

Các báo cáo tình hình Quản trị của Công ty trong năm được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán. Nội dung chi tiết Báo cáo tình hình quản trị năm 2023 đã được công bố trên website Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Với vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện về các mặt hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của Công ty. HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn chỉ đạo thực hiện tiết kiệm chi phí,.

Thông báo đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

## **6 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

Năm 2024, HĐQT nhận định thị trường dịch vụ, du lịch trong năm nay vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cũng là cơ hội để vực dậy tình hình kinh doanh của Công ty nếu biết nắm bắt thời cơ. HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, báo cáo và trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua, cụ thể như sau:

### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>KH 2024</b>
Doanh thu	9.588	50.000
Lợi nhuận trước thuế	(14.803)	2.000
Lợi nhuận sau thuế	(16.303)	1.600

### **2. Phương hướng thực hiện:**

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ lấy ý kiến hàng Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, thực hiện công tác quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên HĐQT, các phòng ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thông qua các hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho

Công ty và cổ đông.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024 như sau:

+ Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trong toàn Công ty.

+Đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy chuẩn vào quy trình quản lý trong toàn công ty;

+Đầu tư phát triển, trẻ hóa nguồn nhân lực có trình độ, có tâm, yêu ngành, yêu nghề;

+Kiện toàn hoạt động kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn Công ty;

+Tăng cường công tác quảng bá truyền thông, nhằm nâng cao và nhất quán hình ảnh thương hiệu Công ty.

+ Tăng cường năng lực tài chính của Công ty để thực hiện tốt các chức năng đầu tư vốn vào lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thích nghi với tình hình mới.

***Kính thưa quý vị,***

Các mục tiêu HĐQT đặt ra cho năm 2024 được xác định dựa trên thực tế tại thời điểm hiện nay của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng gắn bó cùng Công ty trong những năm qua.

Chúc các Quý vị Cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**Nơi gửi:**

- Ban Kiểm soát
- Quý cổ đông
- HĐQT
- VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**(Đã ký)**

**CAO VĂN DƯƠNG**

Số: 02/2024/CTC/BC-BKS

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:**

**1. Về nhân sự:**

Duy trì số lượng 03 thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty. Trong đó:

- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Thiết - thành viên
- Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang - thành viên

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) được Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, Công ty tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát, tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị.

Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ, việc phân công cho từng thành viên được nhất trí cao và đã cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty thực hiện đúng chức năng và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật của Nhà Nước.
- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính, nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Lên kế hoạch hoạt động BKS cho năm 2023.

**II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:**

**1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:**

- Năm 2023, tổng số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 người, gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên. HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 và các quy định khác của pháp luật.



- Các cuộc họp HĐQT tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty. Theo BKS việc tổ chức họp HĐQT, lập biên bản họp, gửi Phiếu lấy ý kiến biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết và việc ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban điều hành trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, BGD đã triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các Quy trình, Quy chế nội bộ để áp dụng phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi trong công tác quản trị và quản lý chi phí.

- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban với thành phần tham gia đầy đủ, nội dung cuộc họp tập trung các giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc trong điều hành.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: Ban Tổng Giám đốc cùng Bộ máy quản lý Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai các chương trình hành động, huy động mọi nguồn lực tập trung, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và tài sản, tiết kiệm chi phí...;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động ở các khu vực kinh doanh nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:**

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty CP Tập đoàn Hoàng Kim tây Nguyên, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

### **1. Về tình hình hoạt động**

Trong năm 2023, BKS nhận thấy Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác kế toán tài chính tuân thủ luật kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

### **2. Thẩm định Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023.**

- Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tổng hợp kết thúc tại thời điểm 31/12/2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Cần Thơ.

Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính tổng hợp kết thúc tại thời điểm 31/12/2023 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

#### **2.1 Tình hình tài chính của công ty:**

Thông qua xem xét BCTC tổng hợp năm 2023 kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã

được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Cần Thơ và công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm 2023	Số đầu năm 2023
- Tài Sản Ngắn Hạn	137.905.485.282	116.677.569.468
- Tài Sản Dài Hạn	86.401.061.466	191.125.431.437
<b>- Tổng Cộng Tài Sản</b>	<b>224.306.546.748</b>	<b>307.803.000.905</b>
- Nợ Phải Trả	116.485.058.898	183.678.104.519
- Vốn Chủ Sở Hữu	107.821.487.850	124.124.896.386
<b>- Tổng Cộng Nguồn Vốn</b>	<b>224.306.546.748</b>	<b>307.803.000.905</b>

## 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ 2023/2022	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu thuần	39.310	65.000	9.588	24%	15%
2. Lợi nhuận trước thuế	(9.138)	2.500	(14.803)	162%	-592%
3. Lợi nhuận sau thuế	(9.138)	2.000	(16.303)	178%	-815%

Thông qua kết quả kinh doanh trên cho thấy Lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra và hiệu quả kinh doanh thấp với cùng kỳ năm 2022.

## 2 Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,20
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>	
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.52
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	1.08
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-1,70
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	-0.15
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.07
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-1.45

## 3 Về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty:

Hoạt động công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo các quy định của cơ quan quản lý đối với công ty đại chúng.

## IV. THÙ LAO, THU NHẬP VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA BKS NĂM 2023

Căn cứ tình hình kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty không thực hiện chi trả thù lao, lương thưởng và các lợi ích khác cho BKS.

## **V. PHẦN KIẾN NGHỊ**

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023 tại Công ty, BKS có những kiến nghị sau:

- Năm 2023 vừa qua, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính bởi doanh thu giảm mạnh. Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty có phương án làm việc với Ngân hàng để hỗ trợ Doanh nghiệp nhiều hơn trong thời gian tới.
- Trong công tác điều hành, Ban Tổng Giám đốc cần có biện pháp để nâng cao hơn nữa khả năng thanh toán cho Công ty, có kế hoạch cân đối nguồn vốn ngắn hạn nhằm đảm bảo thanh khoản cho Công ty trong thời gian tới.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp đủ vốn và hoạt động hiệu quả của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh;
- Đẩy nhanh và theo sát tiến độ các dự án đầu tư còn chưa hoàn thành.

## **VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2024:**

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS, thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình quản lý tài sản và sử dụng vốn, giám sát thực hiện nghĩa vụ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán;

Kính thưa Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS. Kính trình Đại hội xem xét và đóng góp ý kiến.

*Trân trọng!*

### **Nơi nhân:**

- *ĐHĐCĐ Công ty;*
- *Thành viên HĐQT;*
- *Thành viên BKS;*
- *Lưu VP HĐQT, BKS.*

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)**

**NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY**

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Số: 09/2024/CTC/TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ, cụ thể:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

**CAO VĂN DƯƠNG**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và  
kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-54.429.211.135
1.1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	-16.303.408.536
1.2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	0
1.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	-16.303.408.536
1.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 31/12/2022	-38.125.802.599
2	Tổng lợi nhuận phân phối	-
2.1	Trích lập các quỹ	-
2.2	Chi trả cổ tức năm 2023	-
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (3=1-2):	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024: Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HDQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

CAO VĂN DƯƠNG

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Số: 11/2024/CTC/TTr - HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thù lao thành viên HĐQT, BKS

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:** Theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CTC ngày 14/03/2024 thống nhất thực hiện chia thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023, tuy nhiên tình hình kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2023 vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua việc không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023.

**2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:** Tổng thù lao của HĐQT và BKS dự kiến trong năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Mức thù lao VNĐ/người/tháng	Tổng cộng 12 tháng
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			<b>78.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	2.000.000	48.000.000
<b>II.</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			<b>42.000.000</b>
1	Trưởng ban KS	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	1	1.500.000	18.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

**CAO VĂN DƯƠNG**

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Số: 12/2024/CTC/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Chọn đơn vị kiểm toán các BCTC trong năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng, Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình. Trong trường hợp Công ty không thể thống nhất và đàm phán ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính với một trong 3 đơn vị nêu trên. ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho HĐQT đàm phán ký kết hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính với một trong số các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng. Đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ tổ chức Đại hội gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**

**CAO VĂN DƯƠNG**



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên với người nội bộ và người có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023 như sau:

*Dvt: đồng*

Bên liên quan	Mối quan hệ với bên liên quan	Giá trị giao dịch	Nội dung giao dịch
Công ty Cổ phần Lữ hành Viettourist	Công ty con của CTCP Vietourist Holding	<b>670.561.818</b>	Mua bán hàng hóa

2. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên với người có liên quan của các thành viên HĐQT, BKS Công ty dự kiến trong năm 2024 như sau:

- Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) với người có liên quan của các thành viên HĐQT, BKS Công ty, theo danh sách sau:

Bên liên quan	Mối quan hệ với bên liên quan	Nội dung giao dịch
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Vietech	Công ty con của CTCP Vietourist	Mua bán hàng hóa
Công ty Cổ phần Viettourist	Cổ đông lớn	Giao dịch mua bán hàng, cung

Holdings		cấp dịch vụ
Công ty Cổ phần Du lịch Gia Lai	Công ty liên kết	Giao dịch vay vốn
CTCP Linh Thảo Nhật Quang	Có mối quan hệ mật thiết với Chủ tịch Hội đồng quản trị	Giao dịch mua bán hàng, cung cấp dịch vụ
CTCP Khách sạn Tre Xanh Gia Lai	Công ty có thành viên quản lý chủ chốt có mối quan hệ mật thiết với Ban Tổng Giám đốc	Giao dịch mua bán hàng, cung cấp dịch vụ

- Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo tình hình kinh doanh thực tế.
  - Dự thảo hợp đồng: theo tài liệu đính kèm.
  - Thời gian: 12 tháng kể từ ngày được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định nội dung, giá trị hợp đồng; tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được HĐQT thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích cao nhất của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

**CAO VĂN DƯƠNG**

Số: 14/2024/CTC/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Tái cấu trúc các khoản nợ và thanh lý tài sản của Công ty;

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý các cổ đông lớn trong suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp nhằm vực dậy tình hình kinh doanh của Công ty, tuy nhiên tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, các khoản nợ tích lũy lớn qua nhiều năm.

Hội đồng quản trị xin kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình các khoản nợ phải trả và đưa ra phương án chi trả các khoản nợ của Công ty như sau:

### 1. Tình hình các khoản nợ của Công ty

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 có thông qua việc tái cơ cấu các khoản nợ của Công ty tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 vẫn gặp rất nhiều khó khăn chung do suy giảm chung của toàn nền kinh tế và tình hình tài chính khó khăn cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các hoạt động gần như bị ngưng trệ do các khoản nợ bủa vây và thiếu vốn để hoạt động kinh doanh. Áp lực trả nợ ngân hàng, nhà cung cấp và các công nợ khác rất lớn đối với Công ty. Chi tiết các khoản nợ phải trả đến 31/12/2023 của công ty như sau:

DVT: đồng

STT	Nợ phải trả	Giá trị
1	Vay cá nhân, tổ chức	15.606.356.654
2	Công nợ phải trả nhà cung cấp	14.828.315.551
3	Nợ thuế	10.641.706.889
4	Bảo hiểm xã hội	
5	Vay NH BIDV	33.289.329.616

6	Vay NH NN&PT NN	
7	Khoản nợ khác	42.119.350.188
<b>Tổng cộng</b>		<b>116.485.058.898</b>

## 2. Phương án chi trả các khoản nợ của Công ty:

Để tháo gỡ từng bước thanh toán các khoản nợ hiện tại của Công ty, Hội đồng quản trị tiếp tục đề nghị thông qua chủ trương trả nợ và tái cấu trúc nợ của Công ty như sau:

- Thông qua việc đồng ý chủ trương cho các chủ nợ có thể thực hiện mua/bán các khoản nợ của công ty với nhau hoặc mua/bán các khoản nợ của công ty với bên thứ 3 khác.
- Thông qua việc được sử dụng toàn bộ các tài sản của công ty để bán trả các khoản nợ, hoặc đổi trừ công nợ, hoặc cầm cố với các chủ nợ của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho các chủ nợ hoặc bên thứ 3 khai thác các tài sản của Công ty để cản trừ các khoản nợ của Công ty.

## 3. Phương án thanh lý tài sản:

- Thông qua việc ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành lập phương án thanh lý các tài sản của Công ty, đồng thời tìm kiếm, đàm phán và ký kết với các đối tác trên chủ trương mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm, tài sản cần thanh lý và triển khai các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định hiện hành.
- Danh mục các tài sản có thể thanh lý của Công ty:

STT	Tên tài sản
1	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hoà, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách An Nhơn - Bình Định
2	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hoà, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Văn Hóa An Khê - Gia Lai
3	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hoà, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Văn Hóa Lê Lợi - Qui Nhơn
4	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hoà, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Siêu Thị Phan Thiết
5	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hoà, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Văn hóa Quảng Ngãi
6	Tài sản là toàn bộ máy móc thiết bị, hệ thống chiếu sáng, điều hoà, quầy kệ bán hàng, bảng hiệu...tại Nhà sách Tam Kỳ Quảng Nam
7	Xe ô tô biển kiểm soát 81A- 082.88, Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 007467 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 17/08/2015

8	Toàn bộ số lượng cổ phiếu chưa niêm yết của Cty CP Du Lịch Gia Lai gồm: 809.261 cổ phần CTCP Du lịch Gia Lai.
9	Công trình xây dựng trên đất: Nhà sách Nhân dân tại 06 Lê Lợi - Pleiku - Gia Lai
10	Công trình xây dựng trên đất: Cửa hàng kinh doanh các thiết bị điện ảnh tại 171 Hùng Vương - Pleiku - Gia Lai
11	Công trình xây dựng trên đất: Nhà sách tại 24 Hoàng Văn Thụ - An Khê - Gia Lai
12	Công trình xây dựng trên đất: Nhà Sách AyunPa tại đường Nguyễn Huệ - Thị xã AyunPa - Gia Lai
13	Đất và tài sản gắn liền với đất tại góc đường Quang Trung - Giải phóng, thị trấn Kbang, huyện Kbang - Gia Lai
14	Công trình Vườn lan thuộc Công viên Đồng Xanh
15	Tài sản gắn liền với đất tại Công viên Đồng Xanh
16	Các tài sản khác của Công ty

#### 4. Ủy quyền thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến chi trả các khoản nợ của Công ty và các vấn đề liên quan đến thanh lý các tài sản của Công ty, bao gồm việc đàm phán, tìm đối tác bán các tài sản, quyết định giá bán tài sản trên cơ sở các báo cáo định giá tài sản của các đơn vị định giá có uy tín. Đồng thời có thể đưa ra những phương án mới và thực hiện có hiệu quả để chi trả các khoản nợ cũng như bao gồm tất cả các nội dung khác không trình bày trong tờ trình này. Việc thực hiện các phương án mới sẽ được báo cáo tới ĐHĐCĐ tại kỳ tổ chức đại hội gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: VT.

**CAO VĂN DƯƠNG**

Số: 02/2024/CTC/NQ-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/CTC/BBH-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên ngày 29/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/CTC/BC-BTGD ngày 08/04/2024, cụ thể:

**a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Chênh lệch	Tỷ lệ (%)
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.310	9.588	(29.722)	-76%
2. Giá vốn hàng bán	33.257	11.291	(21.966)	-66%
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6.052	(1.702)	(7.754)	-128%
4. Doanh thu hoạt động tài chính	0.27	147	-130	-47%
5. Chi phí tài chính	11.543	9.739	-1.804	-16%
6. Chi phí bán hàng	1.576	979	-597	-38%
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	832	1.481	649	78%
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.899)	(13.901)	-6.002	76%
9. Thu nhập khác	935	3.689	2.754	295%
10. Chi phí khác	1.248	4.590	3.342	268%
11. Lợi nhuận khác	(1.238)	(901)	337	-27%
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(9.138)	(14.803)	-5.665	62%
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(9.138)	(16.303)	-7.165	78%

**b. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024:**

- Doanh thu thuần: 50 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1,6 tỷ đồng.

**Kế hoạch chia cổ tức:** Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

## **Điều 2. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo báo cáo số 01/2024/CTC/BC-HĐQT ngày 08/04/2024.

## **Điều 3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo báo cáo số 02/2024/CTC/BC-BKS ngày 08/04/2024.

## **Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán của năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ theo tờ trình số 09/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

## **Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua mức phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 10/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

## **Điều 6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 theo tờ trình số 11/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

## **Điều 7. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024**

Đại hội biểu quyết thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện soát xét và/hoặc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên theo tờ trình số 12/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

## **Điều 8. Thông qua giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người liên quan**

Đại hội thống nhất thông qua các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên với người nội bộ và người có liên quan theo tờ trình số 13/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

## **Điều 9. Thông qua tái cấu trúc các khoản nợ của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Đại hội thống nhất thông qua việc tái cấu trúc các khoản nợ và thanh lý tài sản của CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên theo tờ trình số 14/2024/CTC/TTr-HĐQT ngày 08/04/2024.

## **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**(Đã ký)**

- Nơi nhận:***  
*- Các cổ đông;*  
*- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;*  
*- Lưu VP.*

**CAO VĂN DƯƠNG**



**Dự Thảo**

Gia Lai, ngày ... tháng ... năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“Điều lệ”).

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“**Công ty**”) thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**Quy chế**”) trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 29 tháng 04 năm 2024.

**CHƯƠNG I**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được sử dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Đại hội đồng Cổ đông bất thường (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Cổ đông, đại diện Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 2. Nguyên tắc thực hiện**

- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực hiện thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả Cổ đông của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Điều kiện để Cổ đông tham dự Đại hội**

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Quyền của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
  - d. Mỗi Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết (hoặc Thẻ biểu quyết) và các tài liệu ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội chỉ có thể đăng ký dự họp trong thời gian đăng ký tham dự Đại hội được thông báo trong thư mời họp, các trường hợp đăng ký muộn sau thời gian đăng ký được giải quyết theo quyết định của Người triệu tập cuộc họp.
2. Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - a. Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
    - Thư mời hoặc Thông báo mời họp (nếu có);
    - Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
    - Giấy ủy quyền hợp lệ (áp dụng trong trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội):
      - + Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân được ủy quyền; đồng thời kèm theo bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc văn bản chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền.
      - + Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người được ủy quyền;
  - b. Trường hợp tham dự Đại hội trực tuyến (online),
    - Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ qui trình và thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến được chi tiết trong sổ tay hướng

dẫn trực tuyến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng tài liệu sử dụng trong Đại hội.

Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cung cấp cho Cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến sẽ cấp quyền tham dự và phiếu biểu quyết cho cá nhân đăng ký tham dự cuộc họp theo qui trình và thủ tục nhận biết Cổ đông.

- Cổ đông có nghĩa vụ tự trang bị thiết bị và đường truyền để truy cập hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến. Công ty không chịu trách nhiệm nếu Cổ đông không thể đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công do lỗi thiết bị, lỗi đường truyền hay lỗi khách quan khác.

- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân hợp lệ của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự Đại hội trước thời hạn được thông báo trong thư mời tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm trường hợp Cổ đông không thể đăng ký tham dự thành công do không cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ và hợp lệ.

c. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện thành công các thủ tục đăng ký theo Quy chế này.

3. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó không được tham dự hoặc được tham dự Đại hội nhưng không được nhận Phiếu biểu quyết nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội và nhận Phiếu biểu quyết trước đó.

4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Bao gồm nhưng không giới hạn:

- Trang phục lịch sự;
- Không được ghi âm và/hoặc ghi hình nếu không được sự chấp thuận trước của Chủ tọa Đại hội;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi Chương trình Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm, tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

7. Cổ đông có thể rời khỏi cuộc họp và cho ý kiến biểu quyết trước khi Đại hội biểu quyết. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp mà không cho ý kiến biểu quyết thì coi như Cổ đông không đưa ra ý kiến với tất cả những vấn đề mà Cổ đông không cho ý kiến biểu quyết.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tọa Cuộc họp và Ban Thư ký Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội do Hội đồng Quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ chủ tọa Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều không có mặt trong vòng 45 (bốn mươi lăm) phút sau khi cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến bắt đầu, các thành viên Hội đồng Quản trị khác có mặt sẽ bầu một thành viên trong số họ làm chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận hoặc, nếu chỉ có duy nhất một thành viên Hội đồng Quản trị có mặt, thành viên này sẽ làm Chủ tọa nếu người này muốn đảm nhận. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển Đại hội đồng Cổ đông bầu Chủ tọa. Người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ có hiệu lực và được thực hiện ngay;

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo kết quả Cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông, những người dự họp khác khi có phát biểu dài dòng, không có trọng tâm hoặc quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất; cắt kết nối những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

8. Ban thư ký Đại hội do HĐQT đề cử và Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

9. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung phiên họp.

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) do Ban tổ chức Đại hội chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách đăng ký/dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo quy trình và thủ tục được chi tiết trong Quy chế này;

b. Trực tiếp hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến phát/cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp và/hoặc trích xuất kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu có ít nhất 03 (ba) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp và/ hoặc trực tuyến hợp lệ đại diện cho ít nhất năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“TTLK”) xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất năm mươi phần trăm 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng Cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

##### **Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội**

1. Trừ các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều này, các vấn đề tại Cuộc họp được Đại hội thông qua khi Cổ đông đại diện ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông đăng ký dự họp chấp thuận;

2. Các vấn đề phải được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận, cụ thể như sau:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị.

##### **Điều 10. Phiếu biểu quyết**

1. Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát hoặc do hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến cấp cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại

diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

### **Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông được thực hiện bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai.

1. Biểu quyết trực tiếp: Cổ đông giao Phiếu biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giao Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giao Phiếu biểu quyết một lần đối với từng nội dung và nộp lại cho Ban tổ chức khi kết thúc Đại hội.

2. Biểu quyết trực tuyến: Cổ đông có thể cho ý kiến Biểu quyết khi hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến cho phép.

Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc Đại hội.

### **Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định) được phát khi đăng ký tham dự Cuộc họp. Trong Phiếu đăng ký, Cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Cuộc họp xử lý. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông đến dự họp phát biểu khi được Chủ tọa mời. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và Chương trình Cuộc họp. Thời gian phát biểu không quá năm (05) phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu Cổ đông gửi các câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản. Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng Quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho Cổ đông trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của Cổ đông. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội**

1. Nội dung, diễn biến Cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản cuộc họp Đại hội.

2. Biên bản Cuộc họp Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

3. Biên bản Cuộc họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được Công ty lưu trữ.

4. Biên bản Cuộc họp Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

5. Biên bản Cuộc họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 14. Nghị quyết của Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Cuộc họp Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các Cổ đông biểu quyết thông qua và phải được gửi tới các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

**Điều 15. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm 3 (ba) chương 15 (mười lăm) Điều và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại cuộc họp.
2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị và phải được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua.
3. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và áp dụng cho các cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên trong từng thời kỳ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**(Đã ký)**

**CAO VĂN DƯƠNG**



DỰ THẢO

Gia Lai, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“**Điều lệ**”).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“**Công ty**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (“**Quy chế**”) của Công ty như sau:

### **Điều 1. Phạm vi áp dụng của Quy chế**

Quy chế này được ban hành nhằm quy định cách thức biểu quyết và thu thập ý kiến biểu quyết của Cổ đông đối với các nội dung nêu trong Chương trình nghị sự, được áp dụng tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty (“**Đại hội**”) theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 1. Biểu quyết:** là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về một nội dung, vấn đề cụ thể trong Chương trình nghị sự cần được lấy ý kiến biểu quyết nhằm xác định nội dung, vấn đề đó có được Đại hội đồng Cổ đông thông qua hoặc không thông qua.
- 2. Chương trình nghị sự:** là các nội dung trong Chương trình họp Đại hội đã được Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) đề xuất lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông.
- 3. Điều lệ:** là Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên hiện hành.
- 4. Quy chế quản trị Công ty:** là Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên hiện hành.
- 5. Phiếu biểu quyết (hoặc Thẻ biểu quyết):** là phương tiện thể hiện ý kiến của cổ đông đối với những vấn đề được xin ý kiến của Đại hội, được phát/ cấp cho Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**6. Phương thức biểu quyết:** theo hình thức giơ tay, bỏ phiếu và/ hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến và/ hoặc theo hình thức khác do Chủ tọa quyết định phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với qui định của pháp luật.

**7. Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến:** là hệ thống phần mềm máy tính được thiết kế và triển khai bởi bên thứ Ba giúp cho Cổ đông/ người được ủy quyền tham gia Đại hội có thể đăng ký tham dự Đại hội từ xa thông qua đường truyền Internet mà không cần đến một hoặc nhiều địa điểm tập trung.

### **Điều 3. Các quy định chung về biểu quyết**

#### **1. Điều kiện biểu quyết**

Việc biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được xem là hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- a) Việc triệu tập Đại hội được thực hiện phù hợp với quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan;
- b) Các nội dung biểu quyết đã được HĐQT đề xuất chính thức cho Đại hội và được thông qua trong Chương trình nghị sự;
- c) Đối tượng thực hiện biểu quyết phải có quyền biểu quyết;
- d) Biểu quyết theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều lệ, Quy chế này và pháp luật có liên quan.

#### **2. Cổ đông có quyền biểu quyết**

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty có quyền biểu quyết sau khi thực hiện việc đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ và đã được cấp Phiếu biểu quyết.

#### **3. Ban kiểm phiếu**

a) Việc kiểm, đếm, phân loại ý kiến biểu quyết của cổ đông được thực hiện thông qua việc đếm số lượng Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự Đại hội và công tác kiểm, đếm Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai dựa trên đề nghị của Chủ tọa.

b) Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu là ba (03) thành viên, gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên. Người có phiếu bầu cao nhất sẽ là Trưởng ban kiểm phiếu. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu được quy định như sau:

– Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về việc bảo đảm tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định, và tuân thủ pháp luật trong việc kiểm tra tư cách tham dự của Cổ đông và trong công tác kiểm phiếu.

– Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.

– Thành viên giám sát kiểm phiếu: chịu trách nhiệm giám sát việc kiểm, đếm của Ban kiểm phiếu. Đại hội có thể chỉ định nhân sự khác để thay thế hoặc bổ sung thành viên này để thực hiện công tác giám sát.

c) Đại hội có thể lựa chọn trong số các đại biểu là Cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

d) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

#### **4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu**

Để đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho Cổ đông, việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

### **Điều 4. Biểu quyết**

#### **1. Phiếu biểu quyết**

Phiếu biểu quyết phải có các nội dung chính sau:

- Tên Cổ đông;
- Số thứ tự Cổ đông;
- Số đăng ký người sở hữu chứng khoán;
- Tổng số cổ phần sở hữu;
- Do ban kiểm phiếu cấp hoặc do hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến tạo ra sau khi đăng ký tham dự cuộc họp thành công.

#### **2. Tham gia biểu quyết:**

Việc biểu quyết của Cổ đông được thực hiện tại Đại hội.

Cổ đông chỉ được thực hiện quyền biểu quyết sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia Cuộc họp và kiểm tra tư cách Cổ đông.

Quyền tham gia biểu quyết của Cổ đông đối với mỗi vấn đề được lấy ý kiến chấm dứt tại thời điểm Chủ tọa hoàn tất việc thu thập ý kiến vấn đề đó và/ hoặc hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến đã ghi nhận kết quả biểu quyết.

#### **3. Thủ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa công bố trước khi kết thúc Cuộc họp. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Phiếu biểu quyết một lần đối với một nội dung được lấy ý kiến biểu quyết.

#### **4. Xác định tính hợp lệ Phiếu biểu quyết**

(i) Phiếu biểu quyết giấy được xem là hợp lệ khi:

- a. Do Ban kiểm phiếu cấp theo mẫu của Công ty;
- b. Còn nguyên vẹn
- c. Không có tẩy xóa, sửa chữa những nội dung in sẵn trên Phiếu;

d. Không ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu, trừ những nội dung được ghi, bổ sung đúng vị trí và theo yêu cầu của Chủ tọa;

(ii) Phiếu biểu quyết giấy được xem là hợp lệ khi là phiếu do hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến tạo ra sau khi đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công.

**5. Thu thập, kiểm tra và tổng hợp kết quả ý kiến biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết của Cổ đông cho từng vấn đề được phân thành 3 loại: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; (iii) Không có ý kiến.

Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện việc thu thập ý kiến biểu quyết trực tiếp và/ hoặc thông qua hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến ngay khi Cổ đông biểu quyết.

Kết quả biểu quyết của Cổ đông cho từng vấn đề sẽ được tổng hợp và công bố trước khi bế mạc Đại hội.

**6. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:**

Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu quy định cụ thể theo Điều lệ.

Trong trường hợp không có các cổ đông không có lợi ích liên quan tham dự họp và biểu quyết thì nội dung biểu quyết trong đại hội được thông qua theo tỷ lệ biểu quyết tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty dựa trên số phiếu biểu quyết các cổ đông tham dự đại hội.

**Điều 5. Khiếu nại**

Những ý kiến, thắc mắc, khiếu nại về biểu quyết sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**(Đã ký)**

**CAO VĂN DƯƠNG**