

Số: 05CK/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 (\*)**

Biên bản ghi nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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!***

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ghi nhận

TP. Pleiku, ngày 21 tháng 02 năm 2024

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



**Nguyễn Văn Dũng**

Tp. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN GHI NHẬN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“CTC” hoặc “Công ty”)
- Trụ sở chính** : Thôn 3, xã An Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại** : 02862616365
- GCNĐKDN** : 5900230301 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.
- Vốn điều lệ** : 157.999.260.000 (Một trăm năm mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành** : 15.799.926 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành** : 15.799.926 cổ phiếu (theo danh sách ngày 26/01/2024)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian** : 08 giờ ngày 20 tháng 02 năm 2024
- Địa điểm** : Nhà khách T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự** :
  - Cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
  - Hội đồng quản trị công ty
  - Ban kiểm soát Công ty

**III. NỘI DUNG**

Tính đến **9 giờ ngày 20/02/2024**, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là **1** đại biểu, sở hữu và đại diện cho **3.400.000** cổ phần, chiếm **21,52%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/02/2024 (15.799.926 cổ phần)

Do vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021, căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ nhất, ngày 20/02/2024, của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên **không đủ điều kiện tiến hành.**

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty căn cứ khoản 2 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên khẩn trương mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 2.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*[Handwritten signature]*

**Cao Văn Dương**