

Số: 06CK/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 2.

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:**

- Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐQT-CTC

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**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

Số: 03/2024/NQ-HĐQT-CTC

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

Gia Lai, ngày 21 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 – 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: 03/2024/BBH-HĐQT-CTC ngày 21/02/2024;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 – năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 8h30 ngày 01/03/2024
- 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 ĐHĐCĐ thường niên lần thứ nhất ngày 20/02/2024 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: VPHĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Văn Dương