

Số: /PYK/2018/HĐQT- CTC



PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

1. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG :

- Tên: _____ Quốc tịch: _____
- Địa chỉ: _____
- Số CMND/passport/GCNDKKD: _____ ; ngày cấp: _____
- Người đại diện (theo ủy quyền) : _____
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 06/03/2018: _____

2. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG :

Số TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán hành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho các ông sau: Thành viên Hội đồng quản trị: - Ông Nguyễn Trần Hanh - Ông Đặng Văn Chính - Ông Lưu Thành Xương			
02	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau: Thành viên Hội đồng quản trị: - Ông Tống Văn Thiệu - Ông Lưu Chí Hòa			

Hướng dẫn :

- Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong ba ô "ý kiến biểu quyết" để thể hiện biểu quyết tương ứng với từng nội dung lấy ý kiến.
- Ghi rõ ngày, tháng.
- Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức).

, ngày.....tháng.....năm 2018
Cổ đông/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Số : 01./2018/CV/ HĐQT- CTC
Vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Gia Lai, ngày 11 tháng 3. năm 2018

Kính gửi : Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Hội đồng Quản trị Công ty kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau :

I. THÔNG TIN CÔNG TY :

- Tổ chức niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**
- Mã chứng khoán: **CTC**
- Địa chỉ: 18 Lê Lai – Phường Tây Sơn – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.
- Giấy CNĐKKD số: 5900230301 cấp lần đầu ngày 28/12/2004 và được cấp lần thứ 14 ngày 19/08/2016. Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho các ông sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trần Hanh
- Ông Đặng Văn Chính
- Ông Lưu Thành Xương

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

a. Ông Tống Văn Thiều

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Sinh ngày: 02/05/1974
- Số CMND: 230770965 cấp ngày: 05/09/2016 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: Lô 8C Khu tái định cư Bùi Dữ, tổ 11, P.Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Lai

b. Ông Lưu Chí Hòa

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Sinh ngày: 10/02/1985

- Số CMND: 230648439 cấp ngày: 10/01/2017 tại: Gia Lai

- Nơi ở hiện tại: Hoa Lư, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

IV. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN :

1. Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng fax về số: **02693 824259** và gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Gia Lai CTC: Số 18 Lê Lai – Phường Tây Sơn – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai hoặc gửi bản scan về địa chỉ thư điện tử (email): hanhchinhnansu@gialaictc.com.vn (Toàn bộ nội dung thông tin của PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu) trước 16h30' ngày **26/03/2018**.

- Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến được đăng tải tại website Công ty, địa chỉ: <http://www.gialaictc.com.vn> (mục quan hệ cổ đông) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên, mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách (**Ông Nguyễn Minh Ngọc**; Điện thoại: 02693 824332 hoặc 0917 486 530)

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Không phải theo mẫu do Công ty phát hành đính kèm Công văn này; đánh dấu “X” từ hai ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến; Không có chữ kí của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp của cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); Gửi về Công ty sau thời hạn quy định; Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm kí hiệu, kí tự khác; Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

V. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN :

Quý cổ đông vui lòng xem tại địa chỉ website công ty: <http://www.gialaictc.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

Trân trọng cảm ơn.!

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, VPCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



Lặng Chánh Kiên

Gia Lai, ngày 13 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Gia Lai CTC

Kính gửi : Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua tờ trình xin ý kiến như sau :

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho các ông sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trần Hanh
- Ông Đặng Văn Chính
- Ông Lưu Thành Xương

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

a. Ông Tống Văn Thiệu

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Sinh ngày: 02/05/1974
- Số CMND: 230770965 cấp ngày: 05/09/2016 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: Lô 8C Khu tái định cư Bùi Dự, tổ 11, P.Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

b. Ông Lưu Chí Hòa

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Sinh ngày: 10/02/1985
- Số CMND: 230648439 cấp ngày: 10/01/2017 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: Hoa Lư, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Kính trình Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT, VPCT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

Biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày..... tháng năm 2018

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

Tôi tên/Công ty: Mã số cổ đông:

Địa chỉ:

CMND/Hộ chiếu số/GĐKKD số: cấp ngày.....

Nơi cấp Số điện thoại:

Nay ủy quyền cho Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày Nơi cấp

Số điện thoại:

được thay mặt và nhân danh tôi tham dự biểu quyết các nội dung theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày/...../2018 trên số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.

, ngày tháng năm 2018

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Số .../2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Gia Lai, ngày ... tháng ... năm 2018



NGHỊ QUYẾT
(DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cổ đông ngày .../.../2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số .../2018/BBKP-ĐHĐCĐ/CTC ngày .../.../2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho các ông sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trần Hanh
- Ông Đặng Văn Chính
- Ông Lưu Thành Xương

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như

sau:

a. Ông Tống Văn Thiệu

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Sinh ngày: 02/05/1974
- Số CMND: 230770965 cấp ngày: 05/09/2016 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: Lô 8C Khu tái định cư Bùi Dự, tổ 11, P.Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia

Lai

b. Ông Lưu Chí Hòa

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Sinh ngày: 10/02/1985

- Số CMND: 230648439 cấp ngày: 10/01/2017 tại: Gia Lai

- Nơi ở hiện tại: Hoa Lư, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và tiến hành các thủ tục cần thiết theo pháp luật để thực hiện nội dung Nghị quyết. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT, VPCT

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Dùng để tham gia bầu cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC, nhiệm kỳ 2017 - 2021**

Ảnh 3x4

1. Họ và tên: **Tổng Văn Thiều**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 02/05/1974
4. CMND số: 230770965, ngày cấp: 09/05/2016, nơi cấp: CA Gia Lai.
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Địa chỉ thường trú: Lô 8C Khu tái định cư Bùi Dự, tổ 11, P.Hoa Lư, Tp. Pleiku, Gia Lai.

7. Trình độ văn hoá: Kỹ sư

8. Trình độ chuyên môn:

Tên trường THPT/ Đại học/ Cao đẳng/ ĐH	Văn bằng/ chứng nhận đã hoàn thành	Xếp loại
Đại học Xây dựng	Kỹ sư	Khá

9. Quá trình công tác:

2009 - nay	Công ty Huệ Anh Số lượng nhân viên : 50 người Vị trí : Chủ tịch * Chi tiết công việc : <ul style="list-style-type: none">- <i>Hoạch định, xây dựng chiến lược, phát triển, xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm, tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</i>- <i>Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</i>
-------------------	---

10. Chức vụ công tác hiện nay: Không.

11. Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu: 993.166 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi ba ngàn một trăm sáu mươi sáu cổ phần). Tỷ lệ sở hữu: 11,29%.

12. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch Công ty Huệ Anh.

13. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.Pleiku, ngày ... tháng ... năm 2018

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

TỔNG VĂN THIỀU

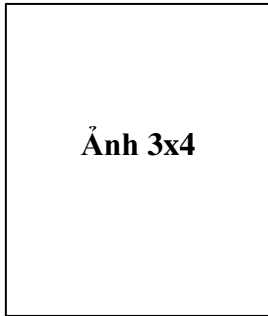
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Tp. Pleiku, ngày ... tháng ... năm 2018

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia bầu cử ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC, nhiệm kỳ 2016 - 2022



- Họ và tên: **Lưu Chí Hòa**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/02/1985
- CMND số: 230648439, ngày cấp: 10/01/2017, nơi cấp: CA Gia Lai.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: Hoa Lư, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Trình độ văn hoá: Kỹ sư

8. Trình độ chuyên môn:

Tên trường THPT/ Dạy nghề/Cao đẳng/ ĐH	Văn bằng/ chứng nhận đã hoàn thành	Xếp loại	Năm hoàn thành
Đại học bách khoa Tp. HCM	Kỹ sư	Khá	2007

9. Quá trình công tác:

2007 - nay	Công ty Cổ phần Rồng Việt Số lượng nhân viên : 20 người Vị trí : Tổng Giám đốc * Chi tiết công việc : <ul style="list-style-type: none"><i>Hoạch định, xây dựng chiến lược, phát triển, xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm, tổ chức, quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</i><i>Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</i><i>Tổ chức nghiên cứu công nghệ khai thác, chế biến, phát triển sản phẩm có giá trị cao và tìm kiếm mở rộng thị trường.</i>
-------------------	--

10. Chức vụ công tác hiện nay: Không.

11. Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu: 0 cổ phần (Bằng chữ: 0 cổ phần). Tỷ lệ sở hữu: 0%.

12. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc CTCP Rồng Việt.

13. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp.Pleiku, ngày ... tháng ... năm 2018

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Lưu Chí Hòa