

Số: 34CK/2022/CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
 - Mã chứng khoán: CTC
 - Địa chỉ trụ sở công ty: số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
 - Điện thoại: 0269.3824332
 - Fax: 0269.3824259
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Dũng
 - Địa chỉ trụ sở công ty: Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai .
 - Điện thoại: 0916 887 859
- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2022/NQ-HĐQT-CTC ngày 19/05/2022 về việc Vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Gia Lai.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.gialaitourist.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐQT-CTC.

TP. Pleiku, ngày 20 tháng 5 năm 2022

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


NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 03/2022/NQ-HĐQT-CTC

-----o0o-----
Gia Lai, ngày 19 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Gia Lai)

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 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: 03/2022/BBH-HĐQT-CTC ngày 19/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên về việc thông qua Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Gia Lai).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	200.000.000.000
1.1	+ Doanh thu Siêu thị nhà sách, thương mại khác	136.737.000.000
1.2	+ Doanh thu dịch vụ	63.263.000.000
2	Giá vốn hàng bán	
2.1	+ Giá vốn siêu thị nhà sách, thương mại khác	98.950.900.000
2.2	+ Giá vốn dịch vụ	38.134.600.000
3	Lợi nhuận gộp	62.914.500.000
3.1	+ Lợi nhuận siêu thị nhà sách	37.786.100.000
3.2	+ Lợi nhuận dịch vụ	25.128.400.000
4	Tổng chi phí	46.914.500.000
4.1	+ Chi phí sản xuất kinh doanh	31.584.800.000
	Trong đó, chi phí khấu hao TSCĐ	7.500.000.000
4.2	+ Chi phí hoạt động	15.239.700.000
5	Lợi nhuận trước lãi vay	16.000.000.000
6	Lãi vay	11.000.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000
8	Thuế TNDN	1.000.000.000
9	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000



Điều 2. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **44.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ đồng), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.
- Thời hạn vay: 12 tháng.
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Gia Lai.

Điều 3. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

Đồng ý dùng tài sản của công ty, tài sản bảo lãnh của bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn, cấp bảo lãnh, mở LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Gia Lai.

Điều 4. Chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Chỉ định Ông Hà Huy Hoàng, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Ông Hà Huy Hoàng được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Hà Huy Hoàng hoặc người được Ông Hà Huy Hoàng ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các ông (bà) trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CPTĐ HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Lưu VT;
- NH BIDV Gia Lai;

