

Số: 13CK/2023/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 03/2023/NQ-HĐQT-CTC ngày 29/11/2023 về việc kế hoạch tổ chức 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:**

- Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐQT-CTC

TP. Pleiku, ngày 29 tháng 11 năm 2023

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



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- 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: 03/2023/BBH-HĐQT-CTC ngày 29/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, cụ thể như sau:

- Tên Chứng khoán : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
- Mã chứng khoán : CTC
- Loại chứng khoán : (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do  
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2023
- Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết  
Loại CK (2): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông: 31/12/2023
- Địa điểm tổ chức : Phòng hội nghị - Khách sạn Tre Xanh, Địa chỉ số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia lai.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CAO VĂN DƯƠNG**

**Nơi nhận:**

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

