

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian:** Vào lúc 7h30', ngày 14 tháng 07 năm 2020 (Sáng thứ ba)
- 2. Địa điểm:** 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC theo danh sách chốt ngày 01/07/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể Ủy quyền để người khác họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).
- 4. Chương trình đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 5. Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung Đại hội, tài liệu Hội nghị ĐHĐCĐ trên website: www.gialaictc.com.vn từ ngày 03/07/2020.
- 6. Đăng ký góp ý và đặt câu hỏi:**
 - Đề nghị Quý cổ đông hoặc người Ủy quyền gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 12/7/2020;
 - Chi tiết liên hệ bà Nguyễn Thị Ngọc Vy – Phụ trách Hành chính – Nhân sự Công ty, điện thoại: 0983590720, 0269.3824332, fax: 0269.3824259, địa chỉ email: ngocvyctc2020@gmail.com
 - Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp (nếu có), Bảng chính CMND/CCCD Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền họp lậ).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Vp HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TM. CHỦ TỊCH



Hoàng Trung Hiếu



Pleiku, ngày 14 tháng 7 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

(Thứ ba, ngày 14/07/2020 từ 07h30 đến 12h00)

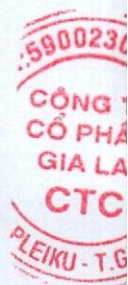
I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 07h30' thứ ba, ngày 14/07/2020.
- Địa điểm: 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h30- 08h00 (30 phút)	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08h00 – 08h10 (10 phút)	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
3	08h10 – 08h15 (5 phút)	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	08h15 – 08h20 (5 phút)	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch	Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh
5	08h20 – 08h30 (10 phút)	Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử, chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội	Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh
6	08h30 – 08h35 (5 phút)	- Trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty; - Trình bày Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty; - Tờ trình thông qua ban hành quy chế công bố thông tin;	Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh
7	08h35 – 08h55 (20 phút)	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty năm 2020	Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh
8	08h55 – 9h05 (10 phút)	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị	Ông Hoàng Trung Hiếu – TM. HĐQT Công ty
9	09h05 – 09h15 (10 phút)	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	Ban kiểm soát Mai Văn Huân
10	09h15 – 09h20 (5 phút)	- Trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
11	09h20 – 09h25 (5 phút)	- Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, và chi trả cổ tức năm 2019;	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
12	09h25 – 09h30 (5 phút)	- Trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;	Nguyễn Văn Chệch

13	09h30 – 09h40 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; - Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư mới và thành lập 03 công ty TNHH Một thành viên nhằm đáp ứng mục tiêu chuyên trách các lĩnh vực kinh doanh của công ty để đạt được hiệu quả cao nhất và chuyên nghiệp hóa. 	Nguyễn Văn Chệch
14	09h40 – 09h45 (5 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT tìm và thực hiện. - Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ. - Tờ trình thông qua kế hoạch huy động vốn để đầu tư, kinh doanh thông qua nhiều biện pháp khác nhau như: hợp tác đầu tư, tìm các nguồn tài trợ vốn, BOT... 	Ông Mai Quang Hải
15	09h45 – 10h00 (15 phút)	- Báo cáo đánh giá những tồn đọng, khó khăn của công ty trong quá khứ, hiện tại. Những giải pháp dự kiến nhằm xử lý những tồn đọng này trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025.	Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh
16	10h00 – 10h10 (10 phút)	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
17	10h10 – 10h30 (20 phút)	<p>Miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS nhiệm kỳ 2017- 2021 - Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS. - Ban kiểm phiếu Công bố kết quả trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS nhiệm kỳ 2017- 2021 	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu và bầu cử
18	10h30 – 10h50 (20 phút)	<p>Bầu cử mới HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình bầu mới thành viên HĐQT/ BKS Nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/ BKS. - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT/ BKS. 	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu và bầu cử
19	10h50 – 11h00 (10 phút)	<p>Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu - Bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS. - Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình Đại hội. 	Ban kiểm phiếu
20	11h00 – 11h20 (10 phút)	Nghỉ giải lao	
21	11h20 – 10h45 (20 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Ban kiểm phiếu



22	11h45 – 11h55 (5 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
23	11h55 – 12h00 (5 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG TRUNG HIẾU





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Gia Lai CTC**

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPKD:.....; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... là cổ đông của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 01/07/2020: cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức: **NGUYỄN MẠNH HUỠNH**

Số CMND/GPKD: 068088000159 ; Ngày cấp: 21/02/2019

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: 418/3D Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP HCM

Điện thoại: 0933 914 620

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người được Tôi/Công ty Ủy quyền sẽ thay tôi/công ty tham dự cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 14/07/2019 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC. Người được ủy quyền có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo đúng pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Tôi/Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi/Công ty ủy quyền trên đây.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

(Ghi chú: Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì đóng dấu bên ủy quyền)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020)

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 01/07/2020: cổ phần.

(Bằng chữ:.....cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Người được Tôi/Công ty Ủy quyền sẽ thay tôi/công ty tham dự cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra vào ngày 14/07/2019 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC. Người được ủy quyền có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo đúng pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Tôi/Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được Tôi/Công ty ủy quyền trên đây.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì đóng dấu bên ủy quyền

Số : 01/PBQ/2020/HĐHCD- CTC

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2020

**PHIẾU BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU CÁC NỘI DUNG
TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

1. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tôi tên: Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số CMND/passport/GCNĐKKD: ; ngày cấp:
- Người đại diện (theo ủy quyền) :.....
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày **01/7/2020**:

2. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, gồm các nội dung biểu quyết sau:

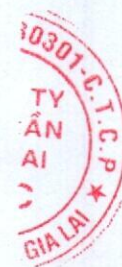
Số TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
01	Trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty			
02	Trình bày Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;			
03	Tờ trình thông qua ban hành quy chế công bố thông tin			
04	Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và định hướng phát triển của Công ty năm 2020			
05	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị			
06	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019			
07	Trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán			
08	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, và chi trả cổ tức năm 2019			
09	Trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020			
10	Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020			
11	Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư mới và thành lập 03 công ty TNHH Một thành viên nhằm đáp ứng mục tiêu chuyên trách các lĩnh vực kinh doanh của công ty để đạt được hiệu quả cao nhất và chuyên nghiệp hóa			
12	Trình bày Tờ trình các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT tìm và thực hiện			

13	Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ			
14	Tờ trình thông qua kế hoạch huy động vốn để đầu tư, kinh doanh thông qua nhiều biện pháp khác nhau như: hợp tác đầu tư, tìm các nguồn tài trợ vốn, BOT...			
15	Báo cáo đánh giá những tồn đọng, khó khăn của công ty trong quá khứ, hiện tại. Những giải pháp dự kiến nhằm xử lý những tồn đọng này trong năm 2020 và trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025			

- 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.

- Ký và ghi rõ họ tên).

Cổ đông/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)



Pleiku, ngày tháng năm 2020



**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA, ỨNG CỬ VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ tên người được đề cử, ứng cử vào HĐQT:.....
Ngày tháng năm sinh:Giới tính:
CMND:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Ký tên
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Tổng cộng số cổ phần		

Pleiku, ngày ... tháng năm 2020

Người đại diện

Ghi chú:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và đính kèm lý lịch của ứng viên được đề cử về: Phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty CP Gia Lai CTC, 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai trước ngày 12/07/2020.

Pleiku, ngày tháng năm 2020



**PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA, ỨNG CỬ VÀO
BAN KIỂM SOÁT**

Họ tên người được đề cử, ứng cử vào BKS:.....
Ngày tháng năm sinh:Giới tính:
CMND:Ngày cấp:Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại liên lạc:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần	Ký tên
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Tổng cộng số cổ phần		

Pleiku, ngày ... tháng năm 2020

Người đại diện

Ghi chú:

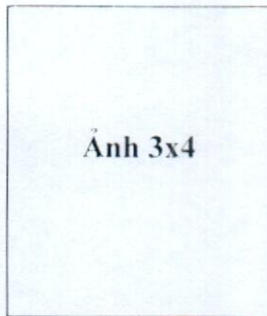
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS và đính kèm lý lịch của ứng viên được đề cử về: Phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty CP Gia Lai CTC, 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai trước ngày 12/07/2020.

Pleiku, ngày tháng năm 2020



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia bầu cử bổ sung ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC, nhiệm kỳ 2020 - 2025



Ảnh 3x4

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:

9. Trình độ chuyên môn:

Tên trường THPT/ Đại ngành/Cao đẳng/ ĐH	Văn bằng/ chứng nhận đã hoàn thành	Xếp loại	Năm hoàn thành
....

10. Quá trình công tác:

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: cổ phần). Tỷ lệ sở hữu:%.
- Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):
- Các thông tin khác (nếu có):

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

Tp. ngày ... tháng ... năm 2020

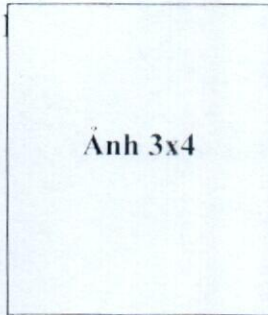
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Pleiku, ngày tháng năm 2020



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia bầu cử bổ sung ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Gia Lai CTC, nhiệm kỳ 2020 - 2025



2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:

9. Trình độ chuyên môn:

Tên trường THPT/ Dạy nghề/Cao đẳng/ ĐH	Văn bằng/ chứng nhận đã hoàn thành	Xếp loại	Năm hoàn thành
....

10. Quá trình công tác:

11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu:cổ phần (Bằng chữ: cổ phần). Tỷ lệ sở hữu:%.
13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):
15. Các thông tin khác (nếu có):

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

Tp. ngày ... tháng ... năm 2020

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)