

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Chi nhánh TT lưu ký chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
2. Mã chứng khoán: CTC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
4. Điện thoại: 0269 3824332 Fax: 0269 382 4259
5. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01A/2020/BB.HĐQT ngày 16/7/2020 về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Gia Lai CTC trân trọng công bố thông tin như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh đã được bầu làm Tổng giám đốc
- Ông Trần Văn Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

(Biên bản họp được gửi kèm theo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN VĂN TUẤN

Số: 01A./2.020/BB - HĐQT

Gia Lai, ngày 16 tháng 7 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 16 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC, địa chỉ: 18 Lê Lai, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Chúng tôi tiến hành họp Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN

1. Ông: TRẦN VĂN TUẤN – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
2. Ông: NGUYỄN MẠNH HUỖNH – Thành viên HĐQT.
3. Ông: NGUYỄN VĂN TUYỀN – Thành viên HĐQT
4. Ông: TRẦN DANH LƯỢNG – Thành viên HĐQT
5. Ông: NGUYỄN VĂN MINH – Thành viên HĐQT
6. Bà: NGUYỄN THỊ NGỌC VY – Thư ký

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố số thành viên HĐQT dự họp đạt 100% vốn điều lệ, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

B. NỘI DUNG

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH HUỖNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 24/05/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 068088000159

Ngày cấp: 21/02/2019

Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: TRẦN VĂN TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/06/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân



Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 025276744

Ngày cấp: 07/05/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 363/24/1 KP7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 363/24/1 KP7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Sửa đổi điều lệ công ty

- Việc thay đổi Đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi Điều lệ của công ty

C. Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT

Thành viên HĐQT công ty hoàn toàn đồng ý với nội dung như đã trình bày.

D. BIỂU QUYẾT

- Số phiếu tán thành: 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

E. KẾT LUẬN

Cuộc họp thống nhất với các nội dung nêu trên, giao người đại diện pháp luật công ty thực hiện các thủ tục liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

THƯ KÝ

THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Ngọc Vy

Nguyễn Mạnh Huỳnh

Trần Văn Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Tuyên

Trần Danh Lượng

Nguyễn Văn Minh

Số: 05.12.02.01/04 H-HQT - CTC

Gia Lai, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014;
Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi đại diện pháp luật công ty

- *Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:*

Họ và tên: TRẦN VĂN TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/06/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 025276744

Ngày cấp: 07/05/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 363/24/1 KP7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 363/24/1 KP7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2. Sửa đổi điều lệ công ty

- Việc thay đổi Đại diện theo pháp luật của công ty không làm thay đổi Điều lệ của công ty

Điều 3: Các cổ đông công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo quyết định này. Giao người đại diện pháp luật làm thủ tục đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

-

-

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuấn

Số: 47/2020/CV- CTC

Gia Lai, ngày 22 tháng 7 năm 2020

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
 - Chi nhánh TT lưu ký CK Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Gia Lai CTC xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan, Trung tâm.

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 5900230301 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 22/7/2020 về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau:

TT	Tông tin đã đăng ký	Thông tin đề nghị điều chỉnh	Lý do
01	Ông NGUYỄN MẠNH HUỖNH Chức danh: Tổng Giám Đốc Số CTCTN: 068088000159 Ngày cấp: 21/02/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ông TRẦN VĂN TUẤN Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện pháp luật Công ty Số CMND: 025276744 Ngày cấp: 07/5/2012 Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh	Thay đổi người đại diện pháp luật

Công ty Cổ phần Gia Lai CTC cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT; VP HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

01. CMND của ông Trần Văn Tuấn
02. CMND của ông Nguyễn Mạnh Huỳnh
03. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
04. Quyết định bổ nhiệm:

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



TRẦN VĂN TUẤN

Số: 12/2020/TB-CTC

Gia Lai, ngày 22 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO
Thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Chi nhánh TT lưu ký chứng khoán Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01A/2020/BBH.HĐQT -CTC ngày 16/7/2020 về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Gia Lai CTC

- Căn cứ giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày 22/7/2020;

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

Mã số doanh nghiệp: 5900230301

Ngày cấp: 28/12/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 22/7/2020

Nơi cấp: Phòng ĐKKD tỉnh Gia Lai

Thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: **NGUYỄN MẠNH HUỖNH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám Đốc

Sinh ngày: 24/05/1988

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 068088000159

Ngày cấp: 21/02/2019

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

Hộ khẩu thường trú: 418/3D Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP HCM, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 418/3D Trần Phú, Phường 7, Quận 5, TP HCM, Việt Nam

2. Người đại diện theo pháp luật mới:

Họ và tên: **TRẦN VĂN TUẤN**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị



Sinh ngày: 26/06/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):.....

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 025276744

Ngày cấp: 07/05/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 363/24/1 KP7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 363/24/1 KP7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

- Giấy phép Kinh doanh thay đổi lần thứ 16 ngày

- Biên bản họp HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN VĂN TUẤN



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 5900230301

Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 12 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ: 16, ngày 22 tháng 07 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CTC GIA LAI JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: GIA LAI CTC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số nhà 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: 02693824332

Fax: 02693824259

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 87.999.260.000 đồng.

Bằng chữ: Tám mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 8.799.926

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: TRẦN VĂN TUẤN

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/06/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 025276744

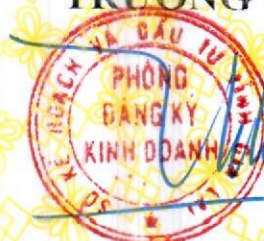
Ngày cấp: 07/05/2012

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 363/24/1 KP7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 363/24/1 KP7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Trần Văn Thuận