

Số: 06CK/2021/CBTT-CTC

## 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

- Công ty: Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
  - 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 Mạnh Huỳnh
  - Địa chỉ trụ sở công ty: Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai .
  - Điện thoại: 0933914620
- 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 01/2021/NQ-HĐQT-CTC ngày 13/03/2021 thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- Thông báo số 05/TB-CTC ngày 15/03/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: [www.gialaictc.com.vn](http://www.gialaictc.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!***

TP. Pleiku, ngày 16 tháng 03 năm 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT-CTC.
- Thông báo số 04/TB-CTC .



**NGUYỄN MẠNH HUỖNH**

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2021/BBH-HĐQT-CTC ngày 13/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc để tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các đơn vị và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP;



**TRẦN VĂN TUẤN**

Số: 05/TB-CTC

-----000-----

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Gia Lai, ngày 15 tháng 3 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Gia Lai CTC  
Trụ sở chính: 18 Lê Lai, P. Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai  
Điện thoại: 0269.3824332 Fax: 0269.3824259

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Gia Lai CTC  
Mã chứng khoán: CTC  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / 1 cổ phiếu  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 5/4/2021

**1. Lý do và mục đích**

Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết  
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2021 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Tre Xanh, số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

**Nội dung họp/lấy ý kiến:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2021
6. Thông qua Tờ trình Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020; Quyết toán và phê duyệt phương án trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2021.



7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
8. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
9. Biểu quyết các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Gia lai CTC; 18 Lê Lai, P. Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuan.tran@vietourist.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK HN (B/c)
- HĐQT (B/c)
- Ban kiểm soát
- Lưu Công ty

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



**TRẦN VĂN TUẤN**