

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Thứ Hai, ngày 26/4/2021 từ 07h30 đến 11h30)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 07h30 thứ hai, ngày 26/4/2021.
- Địa điểm: 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Thời gian	Nội dung	Người 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 – 08h05 (5 phút)	Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC: Mr. Dũng
3	08h05 – 08h08 (3 phút)	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Nguyễn Thành Tín
4	08h08 – 08h20 (12 phút)	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua	Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh
5	08h20 – 08h30 (10 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn
6	08h30 – 8h35 (5 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC + Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Kế hoạch 2021	Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Văn Chệch
7	08h35 – 08h40 (5 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và KQKD năm 2020.	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
8	08h40 – 08h45 (5 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy



9	08h45 – 08h50 (5 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: 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;	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
10	08h50 – 08h55 (5 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Phê duyệt Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
11	08h55 – 09h05 (10 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021 + Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và định hướng phát triển của Công ty năm 2021	Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh
12	09h05 – 09h10 (5 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh
13	09h10 – 09h15 (5 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Thay đổi tên công ty viết bằng tiếng Việt, thay đổi tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài và thay đổi tên công ty viết tắt.	Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Huỳnh
14	09h15 – 09h30 (15 phút)	Trình bày: + Tờ trình số : 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành năm 2020; và triển khai trong năm 2021	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
15	09h30 – 09h45 (15 phút)	Trình bày: + Tờ trình số : 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
16	09h45 – 10h00 (15 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Thông qua phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu không hiệu quả; Đầu tư mua cổ phần công ty cổ phần xã hội Hoàng kim Tây Nguyên; thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy



17	10h00 – 10h05 (5 phút)	Trình bày : + Tờ trình số: 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: Tờ trình thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT ...	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
18	10h05 – 10h15 (10 phút)	Trình bày: + Tờ trình số: 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS; bầu mới bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC	Kế toán trưởng Võ Thị Thu Thủy
19	10h15 – 10h30 (15 phút)	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
20	10h30 – 10h40 (10 phút)	Hướng dẫn bỏ phiếu : Hướng dẫn. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình Đại hội.	Ban kiểm phiếu
21	10h40 – 11h00 (20 phút)	Nghỉ giải lao	
22	11h00 – 11h20 (20 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu: Bùi Thị Phương Thảo
23	11h20 – 11h25 (5 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
24	11h25 – 11h30 (5 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn

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



TRẦN VĂN TUẤN



Số: 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC

Gia Lai, ngày 1 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

- 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 theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty;

Để có đủ nguồn vốn tài trợ cho các dự án mà Công ty cổ phần Gia lai CTC đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ trong năm 2021 và/ hoặc Quý 1 năm 2022. (Phương án phát hành sơ bộ đính kèm)

Tổ chức phát hành:	CTCP GIA LAI CTC
Mã chứng khoán:	CTC
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	15.799.926 cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	Không quá 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	15.000.000 cổ phiếu
Giá chào bán dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu
Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp
Thời gian phát hành	Dự kiến trong năm 2021 hoặc Quý 1/2022
Đối tượng phát hành	Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, các

nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược

Các nhà đầu tư gồm:

Khối lượng chào bán dự kiến

1. Công ty cổ phần Du lịch Vietourist (Nhà đầu tư chiến lược) 6.000.000 cổ phiếu

Giấy ĐKKD: 0311273634

Cấp ngày: 26/10/2011 (Thay đổi lần 12: 12/8/2020)

Nơi cấp: Sở KH và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Thương mại Xúc tiến Đầu tư Phong Thái Thịnh 4.900.000 cổ phiếu

Giấy ĐKKD: 3702632799

Cấp ngày: 9/1/2018 (Thay đổi lần 2: 7/7/2020)

Nơi cấp: Sở KH và Đầu tư Tỉnh Bình Dương

3. Trần Thị Bình 1.350.000 cổ phiếu

CCCD: 044187003738

Cấp ngày: 17/2/2020

Nơi cấp: CT CCSQLHC về TTXH

4. Hoàng Thị Hoa 1.350.000 cổ phiếu

CMTND: 281355542

Cấp ngày: 3/10/2018

Nơi cấp: Bình Dương

5. Trần Văn An 1.300.000 cổ phiếu

CMTND: 271974969

Cấp ngày: 14/8/2020

Nơi cấp: Đồng Nai

6. Nguyễn Quốc Hiệp 100.000 cổ phiếu

CCCD: 001072006740

Cấp ngày: 22/12/2015

Nơi cấp: Cục trưởng CCS ĐKQLCT VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ

Mục đích sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

- **Nâng cấp khách sạn Tre xanh thành khách sạn 4 sao giai đoạn 2:**
 - + Cải tạo làm mới phòng VIP (35 phòng) tại Khu B
 - + Hệ thống dịch vụ bể bơi đạt chuẩn 4 sao
 - + Khu tập Gym
 - + Đầu tư mới Đại sảnh tiếp đón lễ tân Tầng G Khu B trung tâm
 - + Đầu tư mới Khu vực Buffet; Nâng cấp hệ thống Nhà hàng: tầng 1+2+3
- **Nâng cấp Công viên Đồng Xanh Giai đoạn 2:**
 - + Xây dựng mới sân tập luyện Golf và thiết bị máy móc luyện tập;
 - + Xây mới nhà và kinh doanh dịch vụ Homestay (dự kiến 20 nhà);



- + Cải tạo nâng cấp nhà hàng Lá Xanh, nhà hàng Hương Rừng;
- + Nạo vét hồ, làm đáy, trồng cây cảnh quan;
- + Cải tạo nâng cấp Quảng trường

- **Bổ sung vốn lưu động.**

- **Đầu tư tài chính:**

Mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên

* Số ĐKKD: 5901054923

Nơi Cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai

Ngày cấp lần đầu: 23/2/2017 (Thay đổi lần 4: 21/12/2020)

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

* Quyết định số: 41/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh; Về việc cho Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên thuê 179,95 ha đất để trồng rừng sản xuất tại xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa.

* Quyết định số: 42/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh; Về việc thu hồi 237,64 ha đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa và cho Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên thuê đất để trồng rừng sản xuất tại xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa.

Phương án Đầu tư mua cổ phần

Tên cổ phiếu mua: Công ty Cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

Giá Mua cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu. (Mua theo mệnh giá vốn điều lệ của công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên)

Số lượng cổ phiếu dự kiến Mua cao nhất: 3.000.000 cổ phiếu.

Thời gian Mua: Dự kiến trong năm 2021, Quý 1+2 năm 2022 sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Cổ phiếu phát hành không được mua hết (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách Nhà đầu tư phát hành tại mục “Đối tượng phát hành” theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần.

Tổng số vốn tối thiểu cần huy động từ đợt phát hành dự kiến là 150 tỷ đồng. Trong trường hợp cổ phần không bán được hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn, đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, hoặc sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp số vốn còn thiếu.

Quy định hạn chế chuyển nhượng:

Toàn bộ số cổ phần (9.000.000 cổ phiếu) chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (1) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Toàn bộ số cổ phần (6.000.000 cổ phiếu) chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba (3) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và quyết định phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ
- Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sau khi có sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu
- Chủ động sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HĐQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.





GIALAI CTC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC



PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021
(Tăng vốn từ 157.999.260.000 đồng lên 307.999.260.000 đồng)

Gia Lai, tháng 10/2021



PHƯƠNG AN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC ngày 1/4/2020)

I. Thông tin về Doanh nghiệp phát hành:

Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**
- Tên tiếng Anh: **CTC GIALAI JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **GIALAI CTC**
- Địa chỉ: **18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai.**
- Điện thoại: **(0269) 3824 332**
- **Vốn Điều lệ hiện tại: 157.999.260.000 VND**

(Một trăm năm mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 15.799.926 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 15.799.926 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng ./.)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900230301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cấp lần đầu ngày 28/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 4/12/2020.
- Mã chứng khoán: **CTC**
- Sàn giao dịch: **HNX**

* **Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:**

- *Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động: mã 5610;*
- *Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán phim ảnh và băng hình, mua bán quà lưu niệm), mã 4773;*
- *Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết khách sạn, mã 5510;*
- *Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. Chi tiết: dịch vụ karaoke, mã 9321;*
- *Quảng cáo, mã 7310;*
- *Bán buôn đồ uống. Chi tiết: Mua bán rượu, bia sản xuất trong nước và nhập khẩu, mã 4633;*
- *Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo. Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước, mã 4634;*
- *Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, mã 4932;*
- *Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt). Chi tiết: Kinh doanh vận tải khách bằng taxi, mã 4931;*
- *Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao). Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, mã 9610;*
- *Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép, mã 4641*
- *Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp, mã 0150;*
- *Chăn nuôi khác, mã 0149;*
- *Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: cho thuê mặt bằng kinh doanh, mã 6810;*

- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: dịch vụ karaoke, kinh doanh dịch vụ văn hóa vui chơi giải trí, mã 9329;
- Giáo dục tiểu học, mã 8520;
- Giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, mã 8531;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: kinh doanh và phát hành sách, văn hóa phẩm, dụng cụ thể thao, mỹ thuật; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Mua bán hàng tiêu dùng, gia dụng và điện máy; Kinh doanh ảnh màu, điện tử, vật tư ngành ảnh, mã 4649;
- Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh, mua bán đồ chơi trẻ em, mã 4764;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán buôn các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, mã 4722;
- Xuất bán sách. Chi tiết: Phát hành xuất bản phẩm, mã 5811
- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán hàng công nghệ phẩm, mã 4632;
- Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác, mã 7729;
- Vận tải hành khách đường thủy nội bộ, mã 5021;
- Điều hành tour du lịch. Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, dịch vụ quảng cáo mã 7912;
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ điện thoại cố định, di động, máy nhắn tin, máy bộ đàm, mã 4741.
- Kinh doanh cho thuê mặt bằng kinh doanh;
- Các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Cơ sở pháp lý của việc phát hành.

- 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 theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty;

III. Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

1. Thông tin chung của đợt phát hành cổ phiếu (chào bán cổ phiếu riêng lẻ) tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gia lai CTC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng ./.)
- Khối lượng phát hành: 15.000.000 cổ phần.

Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược chi tiết tại mục "Đối tượng phát hành"

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng.
(Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ của Công ty trước khi phát hành: 157.999.260.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành (dự kiến) 307.999.260.000 đồng.
(Ba trăm linh bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") chấp thuận. Dự kiến Quý 4/2020 / hoặc Quý 1 năm 2021.

2. Phương án phát hành:

- Khối lượng chào bán: 15.000.000 cổ phiếu (Mười năm triệu cổ phiếu)
- Giá chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 150.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư
- Đối tượng phát hành: *Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư dưới đây:*

S T T	Tên Nhà Đầu tư	Số lượng (cổ phần)	Đối tượng chào bán	Quan hệ với TV HĐQT, NKS và Ban giám đốc	Giá chào bán (VNĐ)	Thời gian hạn chế chuyển nhượng
1	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist Giấy ĐKKD: 0311273634 Cấp ngày: 26/10/2011 (Thay đổi lần 12: 12/8/2020) Nơi cấp: Sở KH và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh	6.000.000 cổ phiếu	Nhà đầu tư chiến lược	Đồng Chủ tịch HĐQT của 2 công ty.	10.000	3 năm
2	Công ty TNHH Thương mại Xúc tiến Đầu tư Phong Thái Thịnh	4.900.000 cổ phiếu	Nhà đầu tư	Không	10.000	1 năm

	Giấy ĐKKD: 3702632799 Cấp ngày: 9/1/2018 (Thay đổi lần 2: 7/7/2020) Nơi cấp: Sở KH và Đầu tư Tỉnh Bình Dương					
3	Trần Thị Bình CCCD: 044187003738 Cấp ngày: 17/2/2020 Nơi cấp: CT CCSQLHC về TTXH	1.350.000 cổ phiếu	Nhà đầu tư	Không	10.000	1 năm
4	Hoàng Thị Hoa CMTND: 281355542 Cấp ngày: 3/10/2018 Nơi cấp: Bình Dương	1.350.000 cổ phiếu	Nhà đầu tư	Không	10.000	1 năm
5	Trần Văn An CMTND: 271974969 Cấp ngày: 14/8/2020 Nơi cấp: Đồng Nai	1.300.000 cổ phiếu	Nhà đầu tư	Không	10.000	1 năm
6	Nguyễn Quốc Hiệp CCCD: 001072006740 Cấp ngày: 22/12/2015 Nơi cấp: Cục trưởng CCS ĐKQLCT VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ	100.000 cổ phiếu	Nhà đầu tư	Không	10.000	1 năm
7	Tổng cộng	15.000.000 cổ phiếu				

* **Nhà đầu tư chiến lược:** được đánh giá lựa chọn bởi các tiêu chí sau:

Có năng lực về tài chính

Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch: là những công ty lữ hành trong nước và ngoài nước, có khả năng đóng góp các lợi ích về mặt kinh doanh du lịch khách sạn cho công ty.

Có mạng khách hàng rộng khắp toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Cam kết nắm giữ lâu dài (hạn chế chuyển nhượng 3 năm)

Quy định hạn chế chuyển nhượng:

Toàn bộ số cổ phần (9.000.000 cổ phiếu) chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (1) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Toàn bộ số cổ phần (6.000.000 cổ phiếu) chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba (3) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:**
Cổ phiếu phát hành không được mua hết (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác trong danh sách Nhà đầu tư phát hành và theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần.

Tổng số vốn tối thiểu cần huy động từ đợt phát hành dự kiến là 70 tỷ đồng. Trong trường hợp cổ phần không bán được hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn, đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty, hoặc sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp số vốn còn thiếu.

- **Thời gian chào bán:**

Dự kiến trong Quý 4/2021/ hoặc Quý 1/2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán.

- **Phương pháp xác định giá chào bán:**

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020: 7.580 đồng / 1 cổ phiếu

Giá chào bán: 10.000 đồng/1 cổ phiếu

3. **Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn.**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là: 150.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng như sau:

S T T	Phương án sử dụng	Phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến	Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành dự kiến
1	Nâng cấp khách sạn Tre xanh thành khách sạn 4 sao giai đoạn 2	43 tỷ đồng	Số tiền: 43 tỷ Thời gian: quý 4/2021 - quý 1+2/2022
2	Nâng cấp Công viên Đồng Xanh Giai đoạn 2	67 tỷ đồng	Số tiền: 67 tỷ Thời gian: quý 4/2021 – năm 2022
3	Bổ sung vốn lưu động	10 tỷ đồng	Số tiền: 10 tỷ Thời gian: quý 4/2021 - quý 1/2022
4	Đầu tư tài chính (Mua cổ phần công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên)	30 tỷ đồng	Số tiền: 30 tỷ Thời gian: quý 3+4/2021- quý 1/2022
Tổng cộng		150 tỷ đồng	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng vốn, điều chỉnh số tiền sử dụng cho từng mục đích sử dụng vốn và/hoặc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn so với phương án nêu trên để đảm bảo

phù hợp tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

IV. Sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Mục IV Điều lệ Công ty cổ phần Gia lai CTC năm 2021 theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành.

V. Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội sau khi hoàn tất đợt phát hành.

VI. Ủy quyền
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung liên quan đến đợt phát hành như sau:

- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết chào bán cổ phiếu, bao gồm cả việc bổ sung chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu sau khi có sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu
- Chủ động sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo quy mô vốn điều lệ tăng thêm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

TT	Tên cổ đông	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	ĐKKD/CMND/ CCCD	Tổng số cổ phiếu trước khi chào bán	Tỷ lệ sở hữu/VĐL trước đợt phát hành	Cổ phiếu mua thêm	Giá mua (VNĐ)	Tổng giá trị mua (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu/VĐL sau khi mua thêm
1	Công ty cổ phần Du lịch Vietourist		21 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Giấy ĐKKD: 0311273634 Cấp ngày: 26/10/2011 (Thay đổi lần 12: 12/8/2020) Nơi cấp: Sở KH và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh	0	0%	6.000.000	10.000	60.000.000.000 0	19,48%
2	Công ty TNHH Thương mại Xúc tiến Đầu tư Phong Thái Thịnh			Giấy ĐKKD: 3702632799 Cấp ngày: 9/1/2018 (Thay đổi lần 2: 7/7/2020) Nơi cấp: Sở KH và Đầu tư Tỉnh Bình Dương	0	0%	4.900.000	10.000	49.000.000.000 0	15,9%
3	Trần Thị Bình	21/8/1987	La Hà Nam, Quảng Văn, Tx Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình	CCCD: 044187003738 Cấp ngày: 17/2/2020 Nơi cấp: CT CCSQLHC và TTXH	0	0%	1.350.000		13.500.000.000 0	4,38%
4	Hoàng Thị Hoa	6/2/1987	Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	CMTND: 281355542 Cấp ngày: 3/10/2018 Nơi cấp: Bình Dương	0	0%	1.350.000		13.500.000.000 0	4,38%

* 2019

5	Trần Văn An	12/12/1973	Khu phố 5, TT: Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai.	CMTND: 271974969 Cấp ngày: 14/8/2020 Nơi cấp: Đồng Nai	0	0%	1.300.000	13.000.000.000	4,22%
6	Nguyễn Quốc Hiệp	11/7/1972	Số 29/70 Ngõ Thịnh Hào 3, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội	CCCD: 001072006740 Cấp ngày: 22/12/2015 Nơi cấp: Cục trưởng CCS ĐKQLCT VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ	0	0%	100.000	1.000.000.000	0,325%
	Tổng						15.000.000	150.000.000.000	

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LẠI CTC
CHU TÍCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu không hiệu quả; Đầu tư mua cổ phần công ty cổ phần xã hội Hoàng kim Tây Nguyên; thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ

- 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 theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021;

Nhằm khắc phục khó khăn hiện tại, trong quý 3, quý 4 của năm 2020 và quý 1 năm 2021; do các yếu tố chủ quan cũng như khách quan đem lại, như đại dịch Covid – 19 đang diễn ra trên toàn Thế giới; cũng nhằm mục đích phục vụ các dự án, kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Gia Lai CTC đang có kế hoạch triển khai, Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Phương án thoái vốn khoản đầu tư cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Du Lịch Gia Lai
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 25.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: Không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / 1 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 809.261 cổ phiếu.
- Thời gian chào bán: Dự kiến trong quý 2+3+4/2021 sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: từ 8.092.610.000 đồng đến 20.231.525.000 đồng
- Phương thức chào bán: chào bán trực tiếp
- Mục đích chào bán khoản đầu tư cổ phiếu: thu hồi vốn đã đầu tư không hiệu quả
Số tiền thu được dự kiến từ đợt bán cổ phiếu công ty du lịch Gia lai này được sử dụng để bù lỗ các khoản đầu tư các năm trước đó gây ra, trả nợ các nhà tài trợ có dư nợ quá hạn mà tại thời điểm hiện tại, tương lai không có / hoặc chưa có khả năng chi trả và được sử dụng vào những hạng mục khác trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng được chào bán: Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, có đủ năng lực về tiền mặt/ nguồn vốn để phương án thoái vốn thành công;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và quyết định phương án chào bán cổ phiếu nhằm thoái vốn đầu tư; giá bán không được thấp hơn phương án đã báo cáo.
- Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất chào bán cổ phiếu công ty cổ phần Du lịch Gia lai. Lập mới hồ sơ chào bán, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương chào bán, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào bán này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Đầu tư mua cổ phần công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; với ngành nghề lĩnh vực đầu tư: trồng rừng với tổng diện tích ~417,59 héc ta, tại Xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa, Tỉnh Gia Lai;

Theo Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư Mã số dự án: 7118418166 (Chứng nhận lần đầu ngày 9/8/2017; chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 18/10/2018) của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Gia Lai – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tin chi tiết:

Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên

Số ĐKKD: 5901054923

Nơi Cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Gia Lai

Ngày cấp lần đầu: 23/2/2017 (Thay đổi lần 4: 21/12/2020)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

* Quyết định số: 41/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh; Về việc cho Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên thuê 179,95 ha đất để trồng rừng sản xuất tại xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa.

* Quyết định số: 42/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh; Về việc thu hồi 237,64 ha đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa và cho Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên thuê đất để trồng rừng sản xuất tại xã Hà Đông, Huyện Đak Đoa.

* Hợp đồng thuê đất số 58/HĐTD ngày 20/8/2018 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia lai và Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên ; Nội dung hợp đồng sơ bộ: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Gia lai cho Công ty thuê 179,95 ha đất theo nội dung Quyết định số 41/QĐ-UBND, thời gian thuê 30 năm.

* Hợp đồng thuê đất số 59/HĐTD ngày 20/8/2018 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia lai và Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên ; Nội dung hợp đồng sơ bộ: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Gia lai cho Công ty thuê 237,64 ha đất theo nội dung Quyết định số 42/QĐ-UBND, thời gian thuê 30 năm.

Phương án Đầu tư mua cổ phần

- Tên cổ phiếu chào mua: Công ty Cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.



- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Giá Mua cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu. (Mua theo mệnh giá vốn điều lệ của công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến Mua cao nhất: 3.000.000 cổ phiếu.
- Thời gian Mua: Dự kiến trong năm 2021 sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.
- Tổng giá trị dự kiến: 30.000.000.000 đồng
- Phương thức chào Mua: Mua trực tiếp
- Nguồn vốn đầu tư: dùng tiền từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gia lai CTC năm 2021 theo Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/CTC.
- Mục đích Mua cổ phiếu: Mở rộng hạng mục đầu tư tại tỉnh Gia lai. Xây dựng cơ sở vật chất ổn định, phát triển bền vững tại địa bàn, đóng góp xây dựng kinh tế, môi trường cảnh quan khu vực. Tìm hướng phát triển các sản phẩm mới như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa dân tộc đặc thù khu vực; nhằm thu hút thêm khách du lịch trong và ngoài nước, nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực Du lịch.
- Đối tượng được chào mua: Các cổ đông của công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và quyết định phương án Mua cổ phiếu; Giá chào mua không được cao hơn phương án đã báo cáo.
- Lựa chọn thời điểm thực hiện phương án Mua cổ phiếu sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất Mua cổ phiếu công ty cổ phần Xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên. Lập mới hồ sơ chào Mua, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương chào mua, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án mua cổ phần, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào mua (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án chào mua này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc Mua cổ phần của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ hoặc >35% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất. Hình thức bán tài sản được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

(Với hạng mục công việc: bán / thanh lý tài sản công ty; Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thông qua hình thức: tự tổ chức đấu giá)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

ĐHQT – BKS;
Ban Tổng giám đốc;
Cổ đông;
Lưu: VP.



TRẦN VĂN TUẤN