

Số: 08CK/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 HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT-CTC ngày 13/03/2021 về thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT-CTC ngày 01/04/2021 về Kế hoạch tổ chức Đại hội 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 01 tháng 04 năm 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình 01/2021/TTr-HĐQT-CTC
- Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐQT-CTC



**NGUYỄN MẠNH HUỖNH**

Số: 01 /2021/TTr-HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021)

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP GIA LAI CTC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản hướng dẫn;

**Ban Tổng giám đốc kính trình HĐQT thông qua như sau:**

Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, cụ thể như sau:

Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

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: **5/4/2021**

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

Ngày tổ chức Đại hội Cổ đông: **Thứ 2, ngày 26/4/2021**

Thời gian Đại hội: Từ 07h30 đến 11h15

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

**Kính đề nghị Hội đồng Quản trị xem xét thông qua.  
Trân trọng!**

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



**TRẦN VĂN TUẤN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN MẠNH HUỠNH**

Số: 01/2021/NQ-HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 13 tháng 03 năm 2021

## **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**