

Số: 09CK/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: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể như sau:
 - + Thời gian tổ chức: 7h30', ngày 26 tháng 04 năm 2021
 - + Tỷ lệ phân quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - + Địa điểm tổ chức: Nhà hàng Tre Xanh (18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.)
 - + Nội dung đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải trên website của Công ty: www.gialaictc.com.vn, chọn mục “Quan hệ cổ đông” và chuyển đến phần “Tài liệu Đại hội đồng cổ đông”

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 05 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Mạnh Huỳnh

Số: 07/2021/TB/CTC

Pleiku, ngày 05 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Gia Lai CTC

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 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 7h30', ngày 26 tháng 04 năm 2021 (Sáng thứ Hai)
- Địa điểm:** Nhà hàng Tre Xanh
(18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.)
- 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 05/04/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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).
- Chương trình đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 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 5/4/2021.
- 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 20/4/2021;
 - Chi tiết liên hệ Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng giám đốc Công ty, điện thoại: 0916 887 859, 0269.3824332, fax: 0269.3824259.
 - 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 lệ).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Vp HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Thứ Hai, ngày 26/4/2021 từ 07h30 đến 11h15)

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
1	7h30- 08h00 (30 phút)	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu.
2	08h00 – 08h05 (5 phút)	Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	08h05 – 08h08 (3 phút)	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội
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.
5	08h20 – 08h30 (10 phút)	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.
6	08h30 – 8h35 (5 phút)	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
7	08h35 – 08h40 (5 phút)	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Kế hoạch 2021.
8	08h40 – 08h45 (5 phút)	Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và KQKD năm 2020.
9	08h45 – 08h50 (5 phút)	Trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
10	08h50 – 08h55 (5 phút)	Trình bày 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;
	08h55 – 09h00 (5 phút)	Tờ trình Phê duyệt Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
11	09h00 – 09h10 (10 phút)	Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021;



12	09h10 – 09h30 (20 phút)	Tờ trình kết quả Phát hành tăng vốn điều lệ 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021. Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2021.
13	09h30 – 09h50 (20 phút)	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 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 ... Tờ trình Đại hội đồng cổ đông 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.
14	09h50 – 10h00 (5 phút)	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Gia lai CTC
15	10h00 – 10h05 (5 phút)	Trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên BKS; bầu mới bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
16	10h05 – 10h20 (15 phút)	Đại hội thảo luận
17	10h20 – 10h30 (10 phút)	Hướng dẫn bỏ phiếu : Hướng dẫn. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình Đại hội.
18	10h30 – 10h45 (15 phút)	Nghỉ giải lao
19	10h45 – 11h05 (20 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
20	11h05 – 11h10 (5 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
21	11h10 – 11h15 (5 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội



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



TRẦN VĂN TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

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 5/4/2021: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:

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 26/4/2021 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

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 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 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 5/4/2021: 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 2021 diễn ra vào ngày 26/4/2021 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 năm 2021.

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)



THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Tôi tên là:

Người đại diện (nếu Cổ đông là pháp nhân):

CMND/Giấy CNĐKKD:

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: cổ phần
(Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tổ chức vào ngày 26/4/2021.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội về:
Phòng TCHC - Công ty CP Gia Lai CTC
Địa chỉ: 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia lai
Điện thoại: 0269 3824332
Fax: 0269 3824259

....., ngày.....tháng.....năm 2020

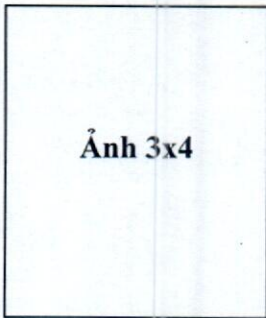
Cổ đông ký tên
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Pleiku, ngày tháng năm 2021



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/ Dạy nghề/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 2021

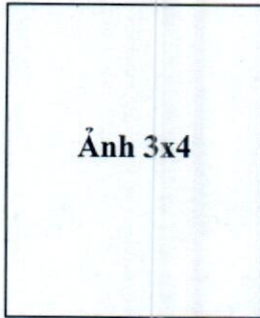
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



Pleiku, ngày tháng năm 2021

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



Ảnh 3x4

1. Họ và tên:
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 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)