

Số: 13CK/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 (*)

- Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gia Lai CTC số 01/2021/BBKS-CTC ngày 27/04/2021.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.gialaic.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 27 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát



NGUYỄN MẠNH HUỖNH



Số: 01/2021/BBKS-CTC

Pleiku, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến hành họp triển khai hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ

1. **Thời gian:** 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021
2. **Thành phần:** 03 thành viên Ban kiểm soát.
 - Ông: Nguyễn Văn Chệch
 - Ông: Nguyễn Văn Thiết
 - Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy

3. **Nội dung cuộc họp**3.1 *Phân giao nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát*

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí phân giao nhiệm vụ của các thành viên trong Ban kiểm soát như sau:

TT	Nhiệm vụ	Chịu trách nhiệm chính
1	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. - Xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý trong năm và cuối năm. - Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính thường kỳ, báo cáo tài chính hàng năm. - Xem xét, thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (thường kỳ, hàng năm) 	Nguyễn Văn Chệch
2	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, thẩm định báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị (thường kỳ, hàng năm). - Giải quyết, thanh tra kiểm tra các yêu cầu từ cổ đông, nhóm các cổ đông đnag làm việc tại Công ty, nhóm các cổ đông không làm việc tại Công ty 	Nguyễn Thị Bích Thủy
3	<ul style="list-style-type: none"> - Lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông 	Nguyễn Văn Thiết

3.2 *Đề ra phương thức hoạt động của Ban kiểm soát*

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất phương thức hoạt động như sau:

- Các thành viên Ban kiểm soát duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thực hiện các nhiệm vụ đã được phân giao.
- Ngoài việc tham gia các cuộc họp do Hội đồng quản trị và Ban giám đốc mời, mỗi quý Ban kiểm soát sẽ tiến hành một cuộc họp định kỳ để xem xét, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết các ý kiến của Cổ đông và Nhóm cổ đông cũng như đưa ra các ý kiến góp ý với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
- Ban kiểm soát cũng sẽ tổ chức họp bất thường nếu thấy cần thiết để giải quyết các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3.3 *Kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc*

Để tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động có hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc như sau:

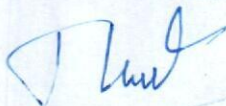
- Hội đồng quản trị mời Ban kiểm soát cùng tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị;



- Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ, đúng thời gian các Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị (thường kỳ, hàng năm) để Ban kiểm soát thẩm định và báo cáo ĐHĐCĐ;
- BGD mời Ban kiểm soát cùng tham dự các cuộc họp của BTGD có liên quan đến đánh giá, thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- BGD cung cấp đầy đủ, đúng thời gian các Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình kinh doanh (thường kỳ, hàng năm) để Ban kiểm soát thẩm định và báo cáo ĐHĐCĐ;
- BTGD cung cấp đầy đủ các báo cáo BTGD trình HĐQT và các tài liệu liên quan cho Ban kiểm soát cùng thời điểm trình HĐQT.

Biên bản họp được lập và thông qua lúc 15 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Thành viên BKS



Nguyễn Văn Thiét

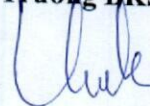
Chữ ký các thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Bích Thủy

Trưởng BKS



Nguyễn Văn Chệch

