

Gia Lai, ngày 15 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc công bố thông tin Công ty có liên quan

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý cổ đông Công ty cổ phần Gia Lai CTC

Ngày 15/12/2015, HĐQT Công ty có Nghị Quyết số 05/NQHĐQT/CTC về việc giải thể Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh (Công ty con) từ ngày 01/01/2016. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2016 Công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Cùng ngày 15/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC đã ban hành Nghị quyết số 06/NQHĐQT/CTC về việc góp 40% vốn điều lệ thành lập Công ty cổ phần Quỳnh Châu Gia Lai. Như vậy, sau khi được cơ quan Nhà nước cấp phép hoạt động, Công ty cổ phần Quỳnh Châu Gia Lai là Công ty liên kết của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Thực hiện quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cùng ngày Công ty đã có văn bản báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thành lập nêu trên.

Công ty cổ phần Gia Lai CTC xin trân trọng thông báo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trần Hanh

Nguyễn Trần Hanh

Số.06./NQHĐQT/CTC

Gia Lai, ngày 15 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

*Về việc phê duyệt góp vốn bằng tài sản nhà hàng Trúc Xanh
tại 79 Hùng Vương để thành lập Công ty cổ phần TMDV Quỳnh Châu*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gia Lai CTC;

Căn cứ Công văn số 5520/UBND-KTTH ngày 02/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đồng ý cho Công ty góp vốn bằng tài sản gắn liền trên đất tại số 79 Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/BBHĐQT/CTC ngày 04/12/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC về việc góp vốn bằng tài sản trên đất là Nhà hàng Trúc Xanh tại 79 Hùng Vương, thành phố Pleiku để thành lập Công ty cổ phần thương mại Dịch vụ Quỳnh Châu;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án góp vốn bằng tài sản gắn liền trên đất là nhà hàng Trúc Xanh tại 79 Hùng Vương, thành phố Pleiku để thành lập Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Quỳnh Châu với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần thương mại Dịch vụ Quỳnh Châu là 30 tỷ đồng
- Công ty cổ phần Gia Lai CTC góp vốn 40% bằng tài sản trên đất là nhà hàng Trúc Xanh và lợi thế thương mại và bằng tiền. Đợt 1 góp là: 6 tỷ đồng bằng tài sản gắn liền trên đất của nhà hàng Trúc Xanh. Các đợt góp vốn tiếp theo theo tiến độ huy động vốn của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Quỳnh Châu
- Công ty TNHH 30.4 Gia Lai góp vốn 30% và bà Hồ Thị Lý góp vốn 30% còn lại.
- Chức năng và ngành nghề kinh doanh theo những ngành nghề được pháp luật cho phép.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2015

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trần Hanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC được ký kết với các cơ quan chức năng về các giấy tờ liên quan để thực hiện các công việc trên trong tháng 12/2015 và có trách nhiệm giám sát quản lý nguồn vốn này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT.



Đinh Vạn Dũng

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC số:15 /BBHĐQT/CTC ngày 4/12/2015 về việc giải thể công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh để thành lập Trung tâm Điều hành Du lịch thuộc công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giải thể công ty cổ phần lữ hành Gia Lai Xanh là công ty thành viên của công ty cổ phần Gia Lai CTC và thành lập Trung tâm điều hành Du lịch trực thuộc công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch.

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai tiếp nhận nguồn vốn kinh doanh, công nợ phải thu, phải trả. Tiếp nhận cơ sở vật chất và nhân sự, xây dựng phương án kinh doanh và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Trung tâm điều hành Du lịch theo đúng các quy định hiện hành. Đồng thời hoàn trả vốn góp và cổ tức cho công ty cổ phần Gia Lai CTC và cá nhân góp vốn.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Vạn Dũng