

-----o0o-----

Số: 33CK/2022/CBTT

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

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
 - 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 Văn Dũng
 - Địa chỉ trụ sở công ty: Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai .
 - Điện thoại: 0916 887 859
- 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 Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên ngày 28/04/2022.

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.gialaitourist.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 29 tháng 4 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN DŨNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN**

Số: 01/2022/BB-BKS-CTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

-----000-----

Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành họp triển khai hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại phòng họp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, địa chỉ: 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. Chúng tôi gồm:

- | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|--------|
| 1. | Ông Nguyễn Văn Thiết | Thành viên BKS | Có mặt |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Thành viên BKS | Có mặt |
| 3. | Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang | Thành viên BKS | Có mặt |
- Có mặt: 3 thành viên Vắng mặt: 0 thành viên

Đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và cùng thống nhất những việc sau:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

Cuộc họp Ban kiểm soát thông qua các nội dung chính như sau:

1. Các thành viên Ban kiểm soát bỏ phiếu bầu mới trưởng Ban kiểm soát.
2. Phân giao nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát.
3. Thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ban kiểm soát cùng thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên Ban kiểm soát làm trưởng Ban kiểm soát của công ty như sau:

- Ban kiểm soát Công ty cùng thống nhất đề cử và biểu quyết bầu cử Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay cho ông Nguyễn Văn Chêch kể từ ngày 28/4/2022.
- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Ban kiểm soát tiền nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

Cuộc họp nhất trí thông qua nội dung này với 3 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp.

2. Phân giao nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát



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

✚ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm các công việc:

- Kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành;
- Giám sát các hoạt động quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, chuẩn bị nội dung chương trình họp Ban kiểm soát định kỳ.
- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính.
- Lập các báo cáo theo quy định.
- Kiểm soát việc thanh lý mua bán Tài sản cố định, vật tư luân chuyển...

✚ Bà Hoàng Thị Kiều Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật cũng như việc chấp hành quy chế, quy định nội bộ của công ty;
- Thẩm định Báo cáo tài chính;
- Kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế.

✚ Ông Nguyễn Văn Thiết

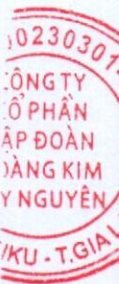
- Kiểm tra và giám sát các hoạt động đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị;
- Kiểm tra, giám sát hoạt động thi công các công trình xây lắp;
- Kiểm soát chi phí của dự án.

Cuộc họp nhất trí thông qua nội dung này với 3 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Ban kiểm soát đã thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động như sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thẩm định Báo cáo tài chính, đánh giá tình hình quản lý tài sản và sử dụng vốn, giám sát thực hiện nghĩa vụ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán.
- Ngoài việc tham gia các cuộc họp do Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc mời, Ban kiểm soát sẽ tiến hành các cuộc họp định kỳ để xem xét đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giải quyết các ý kiến của cổ đông, cũng như đưa ra các ý kiến góp ý với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc.



- Ban kiểm soát sẽ tổ chức họp bất thường nếu nhận 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 Công ty.

Cuộc họp nhất trí thông qua nội dung này với 3 phiếu biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các thành viên dự họp.

IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

Tất cả các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với nội dung các vấn đề nêu trên.

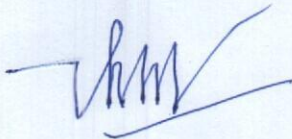
V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CUỘC HỌP

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đã tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản được lập vào hồi 10h50p cùng ngày đã đọc cho các tất cả các thành viên có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả các thành viên có mặt đều nhất trí thông qua nội dung trên.

Chữ ký các thành viên Ban kiểm soát

Thành viên BKS



Nguyễn Văn Thiét

Thành viên BKS



Hoàng Thị Kiều Thu Trang

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thị Bích Thủy

