

Số: 04CK/2024/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: Thôn 3, xã An Phú, 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: Thôn 3, xã An Phú, 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 (*)

Ngày 31/01/2024, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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!

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT-CTC
- TB số 02/2024/TB-CTC

TP. Pleiku, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**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: 02/2024/NQ-HĐQT-CTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 31 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 02/2024/BBH-HĐQT-CTC ngày 31/01/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): 08/02/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): 20/02/2024
- Địa điểm: NHÀ KHÁCH T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTC chốt ngày 26/01/2024

Điều 2: Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục, Công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Cao Văn Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

Số: 02./2024/TB-CTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

-----000-----

Gia Lai, ngày 31 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTC ("Đại hội") cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi: Thứ ba, 20/02/2024
- Địa điểm: Nhà khách T.78 số 145 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của CTC chốt ngày 26/01/2024
- Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết nội dung của Đại hội, Quý Cổ đông có thể truy cập website của CTC tại địa chỉ: <https://gialaitourist.com.vn/>
- Các vấn đề khác:
 - Cổ đông hoặc Bên nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của CTC (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Địa chỉ nhận đăng ký tham dự:

Đăng ký trực tiếp tại số 95b-97-99 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp. HCM hoặc đăng ký qua hộp thư: vietourist266@gmail.com

Điện thoại liên hệ: 0947.954.079 (Mrs. Thủy)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTC.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Giao Văn Dương