

Số: 07CK/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 (*)

Biên bản ghi nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2

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:

- Biên bản ghi nhận

TP. Pleiku, ngày 02 tháng 03 năm 2024

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



Nguyễn Văn Dũng

Tp. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN GHI NHẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (“CTC” hoặc “Công ty”)
- Trụ sở chính** : Thôn 3, xã An Phú, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại** : 02693824332
- GCNĐKDN** : 5900230301 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.
- Vốn điều lệ** : 157.999.260.000 (Một trăm năm mươi bảy tỷ chín trăm chín mươi chín triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành** : 15.799.926 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành** : 15.799.926 cổ phiếu (theo danh sách ngày 26/01/2024)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian** : 08 giờ ngày 01 tháng 03 năm 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** :
 - Cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
 - Hội đồng quản trị công ty
 - Ban kiểm soát Công ty

III. NỘI DUNG

Tính đến **10 giờ ngày 01/03/2024**, số đại biểu có mặt và đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là **1** đại biểu, sở hữu và đại diện cho **3.400.000** cổ phần, chiếm **21,52%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 01/03/2024 (15.799.926 cổ phần) lần 2.

Do vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021, căn cứ Khoản 2 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên, quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ hai, ngày 01/03/2024, của Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên **không đủ điều kiện tiến hành.**

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty căn cứ khoản 3 điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên khẩn trương mời họp Đại hội đồng cổ đông lần 3.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cao Văn Dương