

Số: 12CK/2023/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 (*)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ-HĐQT-CTC ngày 23/11/2023 Thông qua việc gửi các văn bản, đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Cơ quan quản lý Nhà nước về những sai phạm cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Ban lãnh đạo cũ .

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:

- Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐQT-CTC

TP. Pleiku, ngày 23 tháng 11 năm 2023

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



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 02/2023/NQ-HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 23 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập Đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT-CTC của Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc gửi các văn bản, đơn thư khiếu nại, tố cáo đến Cơ quan quản lý Nhà nước về những sai phạm cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng của Ban lãnh đạo cũ.
- Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản, đơn thư khiếu nại, tố cáo và các Hợp đồng dịch vụ pháp lý liên quan.

Điều 2: Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Văn Dương