

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

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

-----o0o-----

Số: 05CK/CV-CTC

"Vv: *Đính chính thông tin trên Biên bản  
họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022*"

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên**

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên xin gửi lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn tới Quý Ủy ban, Quý Sở đã hỗ trợ và giúp đỡ Công ty trong thời gian qua.

Ngày 20/04/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ra Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Ngày 21/04/2022, Công ty đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, có bị nhầm lẫn dẫn tới sai thông tin tiêu đề tờ trình số 11. Công ty xin được đính chính lại thông tin tiêu đề tờ trình số 11 trong Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

**Thông tin cũ:**

Tờ trình Số 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua Báo cáo kiểm toán kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 đồng.

**Thông tin đính chính:**

Tờ trình Số 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên xin đăng lại Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông được biết. Công ty rất mong nhận được sự chấp thuận từ Quý Ủy ban, Quý Sở Giao dịch chứng khoán.

Công ty xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã đính chính".**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**HÀ HUY HOÀNG**



Số: 01/2022/BB-DHĐCD-CTC

Tp.Pleiku, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM TÂY NGUYÊN**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên được tổ chức lúc 08 giờ 30 phút vào ngày 20 tháng 04 năm 2022 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là **174** người, sở hữu và đại diện cho **9.943.344** cổ phần, chiếm **62,93%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Bùi Thị Ngọc Thương thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà Đỗ Thị Thu Hồng thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: **174** cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: **9.943.344** cổ phần, chiếm tỷ lệ **62,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bà Bùi Thị Ngọc Thương thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

**Đoàn chủ tịch đại hội:**

- 1. Ông Hà Huy Hoàng - Chủ tịch đoàn.
- 2. Ông Nguyễn Văn Dũng - TGD công ty
- 3. Bà Võ Thị Thu Thủy - Kế toán trưởng công ty

**Thư ký đại hội:**

- 1. Bà Đặng Thị Kim Trang - Trưởng ban
- 2. Ông Nguyễn Thành Tín - Thành viên

**Ban kiểm phiếu và bầu cử:**

- 1. Ông Bùi Đức Bình - Trưởng ban kiểm phiếu
- 2. Bà Đỗ Thị Thu Hồng - Thành viên
- 3. Bà Trương Ngọc Hải Vân - Thành viên



4. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
5. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
6. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội, quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

1. **Ông Hà Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.**

Thông qua tờ trình số: 01/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

2. **Ông Nguyễn Văn Chệch - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.**

Thông qua tờ trình số: 02/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

3. **Ông Cao Văn Dương - Trưởng Ban Ủy ban kiểm toán trình bày báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh, giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro của công ty, kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGD và các cổ đông.**

Thông qua tờ trình số: 03/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty (UBKT) về kết quả hoạt động kinh doanh, giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro của công ty, kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGD và các cổ đông.

4. **Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc trình bày các tờ trình đại hội:**

- Thông qua tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022.
- Thông qua tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
- Thông qua tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
- Thông qua tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2022.
- Thông qua tờ trình số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT (theo đơn xin từ chức), thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch



HDQT mới, miễn nhiệm thành viên BKS; bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

- Thông qua tờ trình số 10/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

**5. Bà Võ Thị Thu Thủy - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình Đại hội:**

- Thông qua tờ trình số 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 đồng.

- Thông qua tờ trình số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu.

- Thông qua tờ trình số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.

- Thông qua tờ trình số 14/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua việc ủy quyền cho HDQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.

- Tờ trình số 15/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông, chấp thuận cho VieTourist được nâng tỷ lệ sở hữu lên vượt mức 25%.

**6. Phản thảo luận tại Đại hội:**

Ông Hà Huy Hoàng chia sẻ cùng quý cổ đông về vấn đề kinh doanh của Công ty trong năm 2021, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ nhân viên. Hi vọng trong năm 2022, Khách sạn Tre Xanh với những thế mạnh vốn có sẽ khởi sắc và đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Các cổ đông không có ý kiến gì.

7. Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và tiến hành bỏ phiếu

8. Đại Hội nghỉ giải lao

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

10. Ban thư ký đọc và Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11. Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

**IV. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung đã trình bày trong Đại hội và thông qua biên bản kiểm phiếu:**

Tổng số phiếu thu được: 172 phiếu, tương đương 9.938.834 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ trọng 99.95% so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội

**Nội dung 1. Tờ trình Số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về kết quả hoạt động của HDQT và từng thành viên HDQT.**

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
--	--------	--------------	-----------------	--------------

59002  
CỘNG  
HÒA  
TẬP  
HOÀNG  
KIM  
TÂY NGUYÊN  
PLEIKU



Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

**Nội dung 2. Tờ trình Số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.**

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

**Nội dung 3. Tờ trình Số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty (UBKT) về kết quả hoạt động kinh doanh, giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro của công ty, kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGD và các cổ đông.**

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

**Nội dung 4. Tờ trình Số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022.**

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

**Nội dung 5. Tờ trình Số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.**

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0







Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

**Nội dung 10. Tờ trình Số 10/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.**

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0
Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

**Nội dung 11. Tờ trình Số 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 đồng.**

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0
Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

**Nội dung 12. Tờ trình Số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu.**

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0
Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

**Nội dung 13. Tờ trình Số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.**

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu biểu quyết	168	0	4	0



Số lượng cổ phần	9.928.860	0	9.974	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.85%	0	0.10%	0

**Nội dung 14. Tờ trình Số 14/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>	<b>Không hợp lệ</b>
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

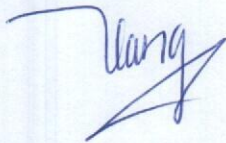
**Nội dung 15. Tờ trình Số 15/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông, chấp thuận cho Vietourist được nâng tỷ lệ sở hữu lên vượt mức 25%.**

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>	<b>Không hợp lệ</b>
Số phiếu biểu quyết	167	0	5	0
Số lượng cổ phần	9.926.660	0	12.174	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.83%	0	0.12%	0

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày

Đại hội thông qua Biên bản họp bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**ĐẶNG THỊ KIM TRANG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HÀ HUY HOÀNG**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 CP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 ngày 20/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

**Điều 2:** Thông qua tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

**Điều 3:** Thông qua tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua báo cáo của Ủy ban kiểm toán Công ty (UBKT) về kết quả hoạt động kinh doanh, giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm soát rủi ro của công ty, kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, BTGD và các cổ đông.

**Điều 4:** Thông qua tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2021; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2022.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc Phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2022.



**Điều 9:** Thông qua tờ trình số 16/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT (theo đơn xin từ chức), thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới, miễn nhiệm thành viên BKS; bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình số 10/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên.

**Điều 11:** Thông qua tờ trình số 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 đồng.

**Điều 12:** Thông qua tờ trình số 12/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu.

**Điều 13:** Thông qua tờ trình số 13/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.

**Điều 14:** Thông qua tờ trình số 14/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.

**Điều 15:** Thông qua tờ trình số 15/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC về việc thông qua giao dịch cổ phiếu của cổ đông, chấp thuận cho VieTourist được nâng tỷ lệ sở hữu lên vượt mức 25%.

**Điều 15: Hiệu lực thi hành**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**HÀ HUY HOÀNG**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11/2022/TT-ĐHĐCĐ-CTC

Tp.Pleiku, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc: Thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2020 từ 87.999.260.000 đồng lên 157.999.260.000 đồng.**

- 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Kết quả thực hiện thực tế năm 2021;

**Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội Thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công năm 2020 và 2021; Thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công theo phương án điều chỉnh đã được Đại hội thông qua năm 2021.**

### **1. Kết quả phát hành tăng vốn điều lệ năm 2020**

STT	Nội dung	Kết quả thực hiện
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên
2	Mã CK:	CTC
3	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng / 1 cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu phát hành thành công	7.000.000 cổ phiếu
6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	70.000.000.000 đồng
7	Tổng giá trị phát hành thành công	70.000.000.000 đồng
8	Vốn điều lệ công ty sau khi phát hành	157.999.260.000 đồng
9	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành	15.799.926 cổ phiếu
10	Thời gian thực hiện	Tháng 12/2020
11	Số lượng cổ đông đã phân phối	4 cổ đông

### **2. Hội đồng Quản trị Công ty Kính trình Đại hội Thông qua kết quả sử dụng vốn phát hành thành công năm 2020 và 2021; Thông qua kết quả sử dụng vốn phát**



hành thành công theo phương án điều chỉnh đã được Đại hội thông qua năm 2021, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Phương án sử dụng	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành được ĐHĐCĐ 2020 thông qua.	Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành ĐIỀU CHỈNH HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua.	Thực tế đã sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành
1	Đầu tư nâng cấp Khách sạn Tre xanh	38 tỷ	38 tỷ	38 tỷ
2	Đầu tư, cải tạo nâng cấp công viên Đồng Xanh	10 tỷ	10 tỷ	10 tỷ
3	Nâng cấp, sửa chữa và bổ sung vốn cho hệ thống siêu thị	12 tỷ	2 tỷ	2 tỷ
6	Bổ sung vốn lưu động cho công ty	10 tỷ	20 tỷ	20 tỷ
	<b>Tổng cộng</b>	<b>70 tỷ</b>	<b>70 tỷ</b>	<b>70 tỷ</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

HDQT – BKS;  
Ban Tổng giám đốc;  
Cổ đông;  
Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



HÀ HUY HOÀNG