

GIA LAI CTC
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Tôi tên là:.....

Người đại diện (nếu Cổ đông là pháp nhân).....

CMND/Giấy CNĐKKD:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

là Cổ đông của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tổ chức vào ngày 05/07/2019.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội về:

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Phòng TCHC - Công ty CP Gia Lai CTC
Địa chỉ: 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia lai
Điện thoại: 0269 3824332
Fax: 0269 3824259

Cổ đông ký tên
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: *18*/2019/TB/CTC

Pleiku, ngày *18* tháng *06* năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Vv Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 8h30' sáng thứ sáu, ngày 05 tháng 07 năm 2019
- Địa điểm:** 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Thành phần:** Tất cả Cổ đông, người được ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC theo danh sách chốt ngày 03/06/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung Đại hội, tài liệu Hội nghị ĐHĐCĐ trên website: www.gialaictc.com.vn từ ngày 20/06/2019.
- Đăng ký và tham dự Đại hội:**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền (trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp) theo mẫu đính kèm về trụ sở Công ty bằng cách gửi theo đường bưu điện hoặc fax trước ngày 01/07/2019.
 - Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp, Công ty sẽ không giải quyết những trường hợp Cổ đông không mang theo đầy đủ giấy tờ hợp lệ nêu trên.

Trân trọng kính mời.

Nơi gửi:

- Mọi chi tiết xin liên hệ:
- P. Hành chính Nhân sự CTCP Gia Lai CTC;
- Địa chỉ: 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai;
- Điện thoại: 0269 3824332;
- Fax: 0269 3824259.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG SƠN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Thứ sáu, ngày 05/07/2019 từ 08h30 đến 12h25)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08h30' thứ sáu, ngày 05/07/2019.
- Địa điểm: 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ				
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức	08h30- 09h00 (30 phút)	
B. NGHI THỨC KHAI MẠC				
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	MC	09h00 – 09h10 (10 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm soát	09h10 – 09h15 (5 phút)	
4	Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu	MC	09h15 – 09h25 (10 phút)	
C. NỘI DUNG CHÍNH				
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền	09h25 – 09h35 (10 phút)	
6	Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và Định hướng phát triển của Công ty năm 2019	Tổng Giám đốc	09h35– 10h20 (45 phút)	
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát	10h20 – 10h25 (5 phút)	



8	Các nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; - Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018; - Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018; - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019; - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ. 	Thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền	10h25 – 10h40 (15 phút)	
9	Biểu quyết thông qua các mục (5), (6), (7), (8)	MC	10h40 – 11h 00 (20 phút)	
D	GIẢI LAO (30 phút)	(Tiệc nhẹ)	11h00 – 11h30	
10	Đối thoại với Cổ đông	Chủ tọa đoàn	11h30 – 12h00 (30 phút)	
11	Báo cáo Kết quả biểu quyết	Ban Kiểm Phiếu	12h00 – 12h10 (10 phút)	
12	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019	MC	12h10 – 12h20 (10 phút)	
E	BẾ MẠC			
13	Tuyên bố bế mạc Đại hội	MC	12h20	
14	Ăn trưa	MC	12h20	

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Minh Ngọc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



....., ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

là cổ đông của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 03/06/2019: cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GPKD:; Ngày cấp:; Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: cổ phần.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra vào ngày 05/07/2019 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì đóng dấu bên ủy quyền