

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

Số 25/CV/CTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 03-07-2020

17240

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP GIA LAI CTC
- TT LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CN TP. HCM

- Công ty: Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- 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 Mạnh Huỳnh
- Địa chỉ trụ sở công ty: Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 0933914620

Loại thông tin công bố : ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

- Ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 13/12/2019 và Ủy quyền ông Hoàng Trung Hiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC và ủy quyền cho ông Nguyễn Dương Trung Hiếu thay mặt Thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp HĐQT và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT Công ty;
- Ông Đặng Thanh Toàn, thành viên HĐQT (Đã từ nhiệm thành viên HĐQT và chức vụ TGD Công ty từ ngày 13/12/2019 và có giấy ủy quyền ông Mai Quang Hải thay mặt tham gia các cuộc họp HĐQT và biểu quyết các vấn đề liên quan trong HĐQT);
- Ông Hứa Minh Trí, thành viên HĐQT Công ty đã có đơn xin từ nhiệm HĐQT từ ngày 09/04/2020 Ủy quyền cho ông Trần Văn Tuấn thay mặt tham gia các cuộc họp của HĐQT và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT từ ngày 13/12/2019);
- Ông Đỗ Đức Tuấn, thành viên HĐQT Công ty (Đã từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 29/5/2020);
- Ông Bùi Viết Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty có đơn từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 10/12/2019.

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!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

• **Tài liệu đính kèm:**

- Đơn xin từ nhiệm:

1. Ông Phạm Hồng Sơn
2. Ông Đặng Thanh Toàn
3. Ông Hứa Minh Trí
4. Ông Đỗ Đức Tuấn
5. Ông Bùi Viết Phú

- **Các giấy ủy quyền:**

1. Ông Phạm Hồng Sơn - Ủy quyền ông Hoàng Trung Hiếu
2. Ông Phạm Hồng Sơn - Ủy quyền ông Nguyễn Dương Trung Hiếu
3. Ông Đặng Thanh Toàn - Ủy quyền ông Mai Quang Hải
4. Ông Hứa Minh Trí - Ủy quyền ông Trần Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Huỳnh

GIA LAI C.T.C	
CÔNG VĂN ĐẾN	
Số:	175.2
Ngày:	24/12/2019



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia Lai CTC**
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Tôi tên là: **Phạm Hồng Sơn.**

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Nay vì lý do cá nhân tôi không sắp xếp được thời gian để tiếp tục tham gia vai trò là Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Gia Lai CTC được. Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho phép tôi được từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia Lai CTC trước nhiệm kỳ, kể từ ngày 13/12/2019

Kính chúc các thành viên HĐQT sức khỏe và thành công, chúc Công ty ngày càng phát triển!

Trân trọng cảm ơn!

Gia Lai, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Người làm đơn

Phạm Hồng Sơn

GIA LAI C.T.C

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 175 B

Ngày 24/12/2019

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia Lai CTC**
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Tôi tên là: **Đặng Thanh Toàn.**

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Nay vì lý do cá nhân tôi không sắp xếp được thời gian để tiếp tục tham gia vai trò là Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Gia Lai CTC được. Tôi làm đơn này kính trình, đề nghị Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT Công ty cho phép tôi được từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia Lai CTC trước nhiệm kỳ, kể từ ngày 13/12/2019.

Kính chúc Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT sức khỏe và thành công, chúc Công ty ngày càng phát triển!

Trân trọng cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Người làm đơn



Đặng Thanh Toàn

GIA LAI C.T.C	
CÔNG VĂN ĐẾN	
Số:	18
Ngày:	09 / 4 / 2020

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gia Lai CTC**
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Tôi tên là: **Hứa Minh Trí.**

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Nay vì lý do cá nhân tôi không sắp xếp được thời gian để tiếp tục tham gia vai trò là Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Gia Lai CTC được. Tôi làm đơn này kính trình, đề nghị Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT Công ty cho phép tôi được từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia Lai CTC trước nhiệm kỳ, kể từ ngày **09/4/2020**

Kính chúc Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT sức khỏe và thành công, chúc Công ty ngày càng phát triển!

Trân trọng cảm ơn!

Con La ngày *09* tháng *4* năm 2019

Người làm đơn


Hứa Minh Trí

GIA LAI C.T.C	
CÔNG VĂN ĐẾN	
Số:	43
Ngày:	02/06/2020

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC
Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;

Tôi tên là: Đỗ Đức Tuấn

CMT số: 011767670 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/05/2013

Tôi được Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gia Lai CTC ("Công ty") bầu là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Nay do điều kiện công tác cá nhân, Tôi không thể thu xếp được thời gian để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Gia Lai CTC nhiệm kỳ 2017-2021.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC trước nhiệm kỳ của Tôi.

Thời gian từ nhiệm kể từ ngày 29/05/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Văn phòng Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2020

Người làm đơn

Đỗ Đức Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



GIA LAI C.T.C	
CÔNG VĂN ĐẾN	
Số: 113	
Ngày 12 / 12 / 2019	

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**

Tôi tên: **Bùi viết Phú**

Số CMND: 031063004283

Ngày cấp: 17/11/2017

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL và DLQGVDC

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Tôi làm đơn này kính mong Hội đồng quản trị Công ty CP Gia Lai CTC xem xét cho tôi thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2019 với lý do cá nhân.

Tôi cam kết sẽ bàn giao toàn bộ công việc của mình cho người được phân công tại Công ty.

Kính mong Quý Hội đồng quản trị CTCP Gia Lai CTC Công ty xem xét chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp. Pleiku, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Người làm đơn

Bùi viết Phú



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN



Trên cơ sở Dân sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên,

Hôm nay, Ngày 13.. tháng 12.. năm 2019. Tại Pleiku, Chúng tôi gồm:

Bên uỷ quyền: (Gọi tắt bên A)

Ông/bà : **PHẠM HỒNG SƠN**

Giới tính: Nam

CMND số : 025551783 Ngày cấp: 27/12/2011

Nơi cấp: CA Tp Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 3203 Topaz 2 khu Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Bên nhận uỷ quyền: (Gọi tắt bên B)

Ông/bà : **HOÀNG TRUNG HIẾU**

Giới tính: Nam

CMND số : 230674970 Ngày cấp: 10/3/2010

Nơi cấp: CA Gia Lai

Hộ khẩu thường trú: 27/1 AmaQuang, p. Hoa Lư, Tp. Pleiku, Gia Lai.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

I. Nội dung uỷ quyền:

Bên A thông qua văn bản này uỷ quyền cho bên B thay mặt mình là người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

II. Thời hạn uỷ quyền:

Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này đến khi hoàn thành xong công việc uỷ quyền. Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A

BÊN B

PHẠM HỒNG SƠN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN



Luật Dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
phản ánh nhu cầu thực tế của hai bên,

Hôm nay, Ngày 13... tháng 12... năm 2019. Tại Tp. Pleiku, Chúng tôi gồm:

Bên uỷ quyền: (Gọi tắt bên A)

Ông/bà : **PHẠM HỒNG SƠN**

Giới tính: Nam

Sinh ngày : 08/05/1966 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch : Việt Nam

CMND số : 025551783 Ngày cấp: 27/12/2011

Nơi cấp: CA Tp Hồ Chí

Minh

Hộ khẩu thường trú: 3203 Topaz 2 khu Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cp Gia Lai CTC.

Bên nhân uỷ quyền: (Gọi tắt bên B)

Ông/bà : **NGUYỄN DƯƠNG TRUNG HIẾU** Giới tính: Nam

Sinh ngày : 20/11/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam

CCCD số : 064083000066 Ngày cấp: 24/05/2018 Nơi cấp: ĐKQL Cư trú và DLOG về dân sự

Chỗ ở hiện nay: 116/26/50 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè, Nhà Bè, Tp. HCM.

I. Nội dung uỷ quyền:

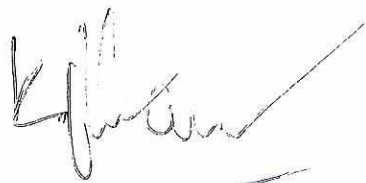
Bên A thông qua văn bản này uỷ quyền cho bên B thay mặt mình tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.


II. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này có giá trị trong 05 tháng. Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A

BÊN B

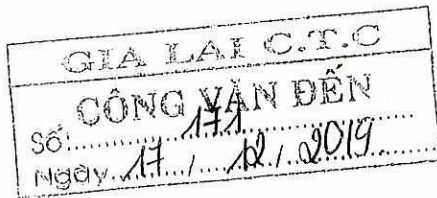

Phạm Hồng Sơn.


Nguyễn Dương Trung Hiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



THÔNG BÁO

(về việc ủy quyền thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC.**
ÔNG MAI QUANG HẢI.

Tôi tên: **Đặng Thanh Toàn.**

Số CMND: 024491213; Ngày cấp: 30/06/2006; Nơi cấp: Công an Tp.HCM

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Ngày 13/12/2019, vì lý do cá nhân Tôi có ủy quyền cho Ông Mai Quang Hải thay mặt Tôi tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

Bằng văn bản này, Tôi thông báo tới Ông Mai Quang Hải (người được Tôi ủy quyền) phải thực hiện đúng theo nội dung ủy quyền và đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể là:

- + Theo đúng Mục VII, điều 24, 25, 27 điều lệ Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.
- + Theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- + Theo đúng quy định của Luật chứng khoán và các thông tư, nghị định về việc công bố thông tin của Công ty niêm yết.

Nếu Ông Mai Quang Hải cố tình làm sai các quy định của pháp luật kể trên thì Ủy quyền ngày 13/12/2019 của Tôi cho Ông Mai Quang Hải sẽ vô hiệu và chấm dứt hiệu lực.

Kính mong Ông Mai Quang Hải, Quý Hội đồng quản trị CTCP Gia Lai CTC xem xét thực hiện nội dung thông báo của Tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp. Pleiku, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Người làm thông báo

Đặng Thanh Toàn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN



*Được lập theo Quyết định của Ban chấp hành Dân sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên,*

Hôm nay, Ngày 13.. tháng 12.. năm 2019. Tại Tp. Pleiku, Chúng tôi gồm:

Bên uỷ quyền: (Gọi tắt bên A)

Ông/bà : **HỨA MINH TRÍ** Giới tính: Nam
Sinh ngày : Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam
CMND số : 023167558 Ngày cấp: 28/03/2011 Nơi cấp: CA Tp Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện nay: 417/69/42 Quang Trung- P.10- Quận Gò Vấp- TP.HCM.

Chức vụ: Thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty Cp Gia Lai CTC.

Bên nhận uỷ quyền: (Gọi tắt bên B)

Ông/bà : **TRẦN VĂN TUẤN** Giới tính: Nam
Sinh ngày : 26/06/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam
CCCD số : 025276744 Ngày cấp: 07/05/2012 Nơi cấp: CA Tp.
HCM

Chỗ ở hiện nay: 363/24/1, KP7, TT. Nhà Bè, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

I. Nội dung uỷ quyền:

Bên A thông qua văn bản này uỷ quyền cho bên B thay mặt mình tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và biểu quyết các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

II. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này có giá trị trong 05 tháng. Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN A

BÊN B


Hứa Minh Trí


Trần Văn Tuấn