

Pleiku, ngày 14 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN**Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI

Mã chứng khoán: CGL

Địa chỉ trụ sở chính: số nhà 56 Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0269 3823 154, Fax: 0269 3 823 666

Người công bố thông tin: ông Lê Đức Duy, chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Địa chỉ: 29 KpaKLong, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: cơ quan 0269 3824 184, di động 0913406512

2. Loại công bố thông tin: bắt thường 24 giờ (Nghị quyết Hội đồng quản trị).**3. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.****4. Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 07/2022/NQ-CMX-HĐQT, ngày 14/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.****5. Các thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2022 tại đường dẫn www.comexim.com.vn mục Công bố thông tin/Quan hệ cổ đông.**

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 các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu Thư ký Công ty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Duy

Số: 07./2022/NQ-CMX-HĐQT

Pleiku, ngày 14 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT*Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIA LAI***Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai;**Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các quy chế, quy định khác có liên quan;**Căn cứ nội dung Biên bản tổng hợp số 06/2022/BB-CMX-HĐQT ngày 14/3/2022 về kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng phiếu lấy ý kiến,***QUYẾT NGHỊ:****Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 27/4/2022;
- Thời gian công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông: Ngày 14/3/2022;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội: Ngày 04/04/2022;
- Địa điểm và chương trình Đại hội: Sẽ được công bố trong Thư mời.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Thành viên HĐQT,
- Ban kiểm soát,
- Lưu Thư ký cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****NGUYỄN THÁI BÌNH**