

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC



Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
Căn cứ chương trình và nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2016;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Tấn Thức và ông Nguyễn Hoài Trung; Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Mai Văn Huân và ông Nguyễn Xuân Hào;

Căn cứ hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBHDQT/CTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC,
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT, Đơn từ nhiệm thành viên BKS của các ông như sau:

- Thành viên HĐQT:
 1. Ông Phạm Tấn Thức
 2. Ông Nguyễn Hoài Trung
- Thành viên BKS:
 1. Ông Mai Văn Huân
 2. Ông Nguyễn Xuân Hào

Việc từ nhiệm thành viên HĐQT, từ nhiệm thành viên BKS của các ông có tên trên sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết định.

Điều 3: HĐQT thống nhất danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

- Thành viên HĐQT:
 1. Ông Đặng Thanh Toàn
 2. Ông Trần Thiện
- Thành viên BKS:
 1. Ông Nguyễn Hoài Trung
 2. Bà Nguyễn Thị Triều Ninh

Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS của các ông/bà có tên trên sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu VT.



Dinh Văn Dũng