

Số: 11 /2017/ NQ/ HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 14 tháng 11 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 11 /2017/ BBKP – HĐQT ngày 14/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

1/ Hội Đồng Quản trị Thông qua việc cam kết và hoàn trả tài sản thế chấp/ cầm cố của các cổ đông tại Baoviet Bank với những nội dung như sau:

Trường hợp 1: Công ty Cổ Phần Gia Lai CTC không còn dư nợ vay tại Baoviet Bank.

Công ty Cổ Phần Gia Lai CTC yêu cầu Baoviet Bank giải chấp và hoàn trả lại toàn bộ cổ phiếu cho các cổ đông trong vòng 10 ngày kể từ ngày Công ty Cổ Phần Gia Lai CTC hết dư nợ vay tại Baoviet Bank.

Trường hợp 2: Công ty Cổ Phần Gia Lai CTC còn dư nợ vay tại Baoviet Bank.

Cổ đông muốn rút tài sản thế chấp/ cầm cố Cổ phiếu tại Baoviet Bank, cổ đông gửi văn bản về Công ty Cổ Phần Gia Lai CTC, Công ty Cổ Phần Gia Lai CTC đề nghị Baoviet Bank giải chấp đúng số lượng cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đang thế chấp/ cầm cố tại Baoviet Bank hoặc Công ty cổ phần Gia Lai CTC xin ý kiến Cổ đông mua lại cổ phần của Cổ đông lớn để làm cổ phiếu quỹ theo giá thỏa thuận và theo qui định của điều lệ Công ty.

Thời gian Công ty cổ phần Gia Lai CTC hoàn tất hồ sơ yêu cầu rút tài sản thế chấp để hoàn trả cho cổ đông hoặc mua lại tối thiểu 45-90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ Phần Gia Lai CTC nhận được yêu cầu của cổ đông lớn.

2/ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật lập và ký bản cam kết hoàn trả cổ phiếu (hoặc tương đương theo giá thị trường) với các cổ đông theo điều kiện của họ để thế chấp/ cầm cố cổ phiếu cho Công ty vay tiền tại Baoviet Bank.

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH**



ĐẠI THẠNH TOÀN