

Số: 12 /2018/NQ/HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 04 tháng 12 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 11 /2018/BBKP-HĐQT ngày 04/ 12 /2018.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Khắc Đoàn làm Giám đốc Nhà hàng Tre Xanh Plaza.
2. Thông qua việc thanh lý các tài sản, bất động sản Công ty. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc thanh lý các tài sản, bất động sản Công ty bao gồm: tìm kiếm đối tác mua; quyết định giá bán, thời điểm bán, quyết định mức chi môi giới cho người hỗ trợ theo hướng có lợi cho Công ty, triển khai các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng...; các công việc khác theo yêu cầu của việc thanh lý và theo quy định pháp luật.
3. Thông qua việc CTCP Gia Lai CTC vay vốn các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân khác để đảm bảo nguồn vốn duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019. Đồng thời ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng vay và cam kết trả nợ vay bao gồm: thỏa thuận giá trị khoản vay, mức lãi suất, thời gian vay, thời gian trả gốc và lãi trên cơ sở có lợi cho Công ty. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cụ thể việc thực hiện ký kết các hợp đồng vay, cam kết trả nợ vay cho các thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu Tk-HĐQT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỒNG SƠN**