

Gia Lai, ngày 12 tháng 6 năm 2019

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11; Luật sửa đổi Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 04/2019/ BB KP - HĐQT ngày 12/6/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC:

- \* Thông qua các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:
  - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018;
  - Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch 2019;
  - Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018;
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018;
  - Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2018;
  - Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty;
  - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
  - Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019;
  - Tờ trình thông qua số lượng và danh sách thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ năm 2017 – 2021 ( nếu có );
  - Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông.



*[Handwritten signature]*

**2. Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- Mã chứng khoán: CTC
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông: **05/7/2019.**

**Điều 2:** Các ông/bà thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu TK - HĐQT.

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



*Phạm Hồng Sơn*

