

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: 03/2019/ BBKP – HĐQT ngày 13/05/2019.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC:
 - a. Thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 cụ thể như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
 - Mã chứng khoán: CTC
 - Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **03/06/2019**
 - Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Loại CK (2): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
 - b. Thông qua việc giao người Đại diện pháp luật tiến hành chọn ngày tổ chức đại hội cổ đông và thủ tục liên quan việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội theo quy định của Pháp luật.
2. Thông qua kế hoạch kinh doanh phục vụ cho việc cấp hạn mức tín dụng với Ngân Hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai năm 2019:
 - Doanh thu: 93,164 triệu đồng
 - Lợi nhuận: 442 triệu đồng
 - Tổng nhu cầu vốn tín dụng đối với BIDV – Gia Lai: 44,000 triệu đồng
3. Thông qua ủy quyền cho Ông Đặng Thanh Toàn – Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lai CTC hoặc ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó tổng giám đốc công ty được đại diện Công ty tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản



và các văn bản khác có liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng để thực hiện phương án nêu trên.

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

Nơi nhận:

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

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



Phạm Hồng Sơn

