

Số: 04/QĐ-HĐQT- CTC

**QUYẾT ĐỊNH**  
**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 vào biên bản biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 14/7/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.
2. Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

**Điều 2:** Thời gian bắt đầu hiệu lực kể từ ngày ban hành: 14/7/2020;

**Điều 3:** Các ông/ bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Gia Lai, ngày 14 tháng 7 năm 2020

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

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu VT



**TRẦN VĂN TUẤN**