

Số: 02/ 2020/NQ/HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 12 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
(V/v bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty)

- 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 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ công ty;
- Căn cứ trình độ chuyên môn năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh – Tổng Giám đốc Công ty là người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 12/8/2020 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ (14/7/2020 – 14/7/2025) của HĐQT.

Điều 2: Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Điều 3: Mức lương theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty Cổ phần Gia lai CTC.

Điều 4: Các ông/ bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng liên quan, Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 4
- Lưu VT

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



TRẦN VĂN TUẤN