

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHDCĐ/CTC ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT-CTC ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, chi tiết như sau:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 450 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 8.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 5.200 triệu đồng.

Điều 2: Kế hoạch đầu tư xây mới, cải tạo sửa chữa năm 2021

- Nâng cấp khách sạn Tre xanh: Đầu tư mới thêm phòng VIP khu B giai đoạn; Hệ thống dịch vụ bể bơi, khu tập Gym, Đại sảnh tiếp đón lễ tân, khu vực Buffet, Nâng cấp hệ thống Nhà hàng tầng 1+2+3.
- Nâng cấp Công viên Đồng Xanh: Xây dựng mới sân tập luyện Golf, làm nhà và kinh doanh dịch vụ Homestay, kè và nâng cấp Hồ, Sửa chữa nâng cấp Khu kinh doanh dịch vụ nhà hàng Hương Rừng, Nhà hàng Lá Xanh, Cải tạo Quảng trường...
- Đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp (mua cổ phần) nhằm mở rộng đối tác, đại lý, phát triển kinh doanh.

Điều 3: Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các hợp đồng, tài liệu hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai các hạng mục công việc nhằm khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt kế năm 2021 đã đề ra; và hoàn thành mục tiêu.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.



TRẦN VĂN TUẤN