

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: 08 /2017/ BBKP – HĐQT ngày 13/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua phương án sửa chữa hệ thống Nhà sách – Siêu thị của CTCP Gia Lai CTC bao gồm: Nhà sách – Siêu thị Pleiku, Nhà sách – Siêu thị Nam Gia Lai, Nhà sách – Siêu thị Bình Định, Nhà sách – Siêu thị Lê Lợi. Đồng thời Ủy quyền cho Ông Đặng Thanh Toàn, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc triển khai sửa chữa các Nhà sách – Siêu thị Gia Lai CTC bao gồm: Quyết định đầu tư; quyết định các vấn đề liên quan đến thi công, triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, quản lý dự án...; các công việc khác theo yêu cầu dự án và theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện dự án cho các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Thông qua cải tạo, sửa chữa Công viên Đồng Xanh. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc triển khai sửa chữa Công viên Đồng Xanh bao gồm: Quyết định đầu tư; quyết định các vấn đề liên quan đến thi công, triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, quản lý dự án...; các công việc khác theo yêu cầu dự án và theo quy định pháp luật.
3. Thông qua giảm giá thuê mặt bằng tại Siêu thị K.Bang và Nhà sách – Siêu thị Đông Gia Lai.
4. Thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Kim Tiến, Quyền Giám đốc Siêu thị Gia Lai CTC – K.Bang.
5. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Cảnh Oát giữ chức vụ Quyền Giám đốc Siêu thị Gia Lai CTC –K.Bang.



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
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG SƠN

