

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Gia Lai CTC;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQHĐCĐ/CTC ngày 22/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Gia Lai CTC;  
Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chia cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014: 04% mệnh giá/cổ phiếu, tương đương 400đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 01% mệnh giá/cổ phiếu, tương đương 100đồng/cổ phiếu.
- Thời gian chốt danh sách: trong tháng 09/2015.
- Thời gian chi trả: trong tháng 10/2015.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy định về công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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

  
Đinh Văn Dũng