

GIALAI CTC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

Số 77/TB/CTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

TP. Pleiku, ngày 01 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
2. Mã chứng khoán: CTC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
4. Điện thoại: 059 3824332 Fax: 059 382 4259
5. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung thông tin công bố: Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát-số 02/2016/BB-BKS ngày 30/09/2016 về việc Bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ, Công ty cổ phần Gia Lai CTC trân trọng công bố thông tin như sau:

- Bà Nguyễn Thị Triều Ninh đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gia Lai CTC nhiệm kỳ 2012-2016.

(Biên bản họp được gửi kèm theo).

Chúng tôi cam kết các công bố thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC



ĐẶNG THANH TOÀN

Số: 02/2016/BB-BKS

Gia Lai, ngày 30 tháng 9 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“VỀ VIỆC: BẦU LẠI TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ”

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 20/5/2016;

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 30/9/2016, tại Văn phòng trụ sở Cty CP Gia Lai CTC, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Hoài Trung | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2/ Bà Trần Thị Ánh Tuyết | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Triều Ninh | Thành viên Ban Kiểm soát |

B. NỘI DUNG HỌP

- Hiện tại do sức khỏe yếu không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc của Trưởng ban Kiểm soát nên ông Nguyễn Hoài Trung đã làm đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và đã triệu tập cuộc họp bầu lại Trưởng ban Kiểm soát ngày 30/09/2016 với đầy đủ các thành viên BKS tham gia.

- Phân công nhiệm vụ.

C. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận, Ban Kiểm soát thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Bầu lại Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Triều Ninh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.



2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 gồm:

- Bà Nguyễn Thị Triều Ninh: Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hoài Trung: Thành viên
- Bà Trần Thị Ánh Tuyết: Thành viên.

3. Phân công nhiệm vụ:

- Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, đánh giá các hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Trưởng Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và hàng năm của Ban Kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng thành viên; chịu trách nhiệm chung trước cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cuộc họp kết thúc lúc 09h00 cùng ngày.

Các thành viên BKS tham gia cuộc họp thống nhất thông qua nội dung cuộc họp.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên tham dự	Ký tên
1	Bà Nguyễn Thị Triều Ninh	
2	Ông Nguyễn Hoài Trung	
3	Bà Trần Thị Ánh Tuyết	