

Số: 13 /NQ/HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 13 /2016/BBKP-HĐQT ngày 10/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc dời ngày chi trả cổ tức năm 2015 sang ngày 31/3/2017 (thay vì ngày 18/11/2016). Lý do, công ty chưa sắp xếp kịp tài chính.

Điều 2: Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu Tk-HĐQT.

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



ĐẶNG THANH TOÀN