

Số: 07/NQHĐQT/CTC

Gia Lai, ngày 14 tháng 07 năm 2016

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT/CTC ngày 14/07/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung chủ yếu sau:

- 1- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Trần Hanh – thành viên Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- 2- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC của Ông Nguyễn Trần Hanh. Ông Hanh có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan cho Ban Tổng giám đốc.
- 3- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Toàn – Phó Tổng giám đốc làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- 4- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Ông Hoàng Trung Hiếu. Ông Hiếu có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan cho Ban Tổng giám đốc.
- 5- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Ngọc làm Phó Tổng giám đốc và là Người được ủy quyền đại diện công bố thông tin Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- 6- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Ông Đặng Văn Chính. Ông Chính có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan cho Công ty. Thực hiện các báo cáo tài chính 06 tháng năm 2016, kiểm kê tài sản để bàn giao.
- 7- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Văn Chính làm Trợ lý Ban Tổng giám đốc.
- 8- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Ngô Văn Tiêm làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- 9- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về việc Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- 10- Thông qua việc gửi văn bản cho các cơ quan quản lý nhà nước về việc khiếu nại của các cổ đông trong việc phát hành cổ phiếu của Công ty Cp Dịch vụ Du lịch Gia Lai và vụ hợp tác kinh doanh của Nhà hàng Trúc Xanh.
- 11- Thông qua việc sẽ xem xét bổ sung, cắt giảm nhân sự HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THIÊN