

Số:05/NQHĐQT/CTC

Gia Lai, ngày 01 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 05/BB-HĐQT/CTC ngày 01/07/2016.

QUYẾT NGHỊ

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

1- Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cho các Ông sau đây:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đinh Văn Dũng
- Ông Nguyễn Đình Sơn

Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Trung

Việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS của các ông có tên trên có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 và sẽ được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty gần nhất quyết định.

2- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lưu Thành Xương

Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Ánh Tuyết

Ông Lưu Thành Xương sẽ là thành viên Hội đồng quản trị và Bà Trần Thị Ánh Tuyết sẽ là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/07/2016. Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định.

3- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Thiện- thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT và là Đại diện Pháp luật Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

4- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Thanh Toàn làm thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

5- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Trung Hiếu – Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm Trưởng Phòng kinh doanh; Ông Đặng Thanh Toàn – Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm Trưởng Phòng Hành chính nhân sự.

6- Thông qua bản phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.

7- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

8- Thông qua việc chốt sổ sách, số liệu Công ty cổ phần Gia Lai CTC đến 30/06/2016 (06 tháng đầu năm có kiểm toán soát xét) để tiến hành công tác bàn giao.

9- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Gia Lai CTC theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

10- Thông qua việc điều chỉnh lương 2016 cho Ban Tổng giám đốc (theo tờ trình kèm theo).

11- Thông qua việc ủy quyền Người đại diện vốn, cử nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai (công ty liên kết):



Th

+ Ủy quyền Ông Lưu Thành Xương là Người đại diện vốn của Công ty cổ phần Gia Lai CTC tại Công ty Cp DV Du lịch Gia Lai thay cho Ông Đinh Vạn Dũng (do ông Dũng đã từ nhiệm tại Công ty Cp Gia Lai CTC).

+ Cử Ông Lưu Thành Xương tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cp DV Du lịch Gia Lai thay thế cho Ông Đinh Vạn Dũng.

+ Cử Ông Nguyễn Minh Ngọc tham gia Ban kiểm soát Công ty Cp DV Du lịch Gia Lai thay thế cho Ông Nguyễn Hải Triều.

12- Thông qua việc ủy quyền Người đại diện vốn (bao gồm các thành viên HĐQT, BKS) tại Công ty Cp DV Du lịch Gia Lai xem lại toàn bộ nội dung và quy trình hai lần phát hành tăng vốn tại Công ty Cp DV Du lịch Gia Lai.

13- Thông qua việc xem xét lại nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/ NQHĐQT/CTC ngày 03/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Gia Lai CTC.

14- Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty Gia Lai CTC yêu cầu Công ty Cp DV Du lịch Gia Lai về việc xem xét lại quyền mua cổ phần phát hành tăng vốn tại Công ty Cp DV Du lịch Gia Lai. Giao người đại diện phần vốn của Công ty Gia Lai CTC tại Công ty Cp DV Du lịch Gia Lai triển khai việc thương lượng lại quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn tại Công ty Cp DV Du lịch Gia Lai

15- Thông qua việc Hội đồng quản trị quyết định dời ngày chi trả cổ tức năm 2015 từ ngày 29/07/2016 sang ngày 29/12/2016.

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
TL. CHỦ TỊCH



ĐẶNG THẠNH TOÀN

