

Số: 09 /NQ/HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 19 tháng 08 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 09 /BB/HĐQT/CTC ngày 19/08/2016,

QUYẾT NGHỊ

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

- 1- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gia Lai CTC của Ông Ngô Văn Tiêm. Ông Tiêm có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan cho Công ty.
- 2- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Hà Giang làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- 3- Thông qua việc Ông Đặng Thanh Toàn – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC là Đại diện Pháp luật Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- 4- Thông qua việc tuyển dụng thêm 01 Phó Tổng giám đốc và 01 Trưởng Ban kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường cán bộ quản lý cho Công ty.
- 5- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Gia Lai CTC của Ông Nguyễn Trần Hanh.
- 6- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lưu Thành Xương – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty cổ phần Gia Lai CTC.
- 7- Thông qua việc sáp nhập Nhà hàng Lá xanh vào Công viên Đồng Xanh. Giao cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành các thủ tục pháp lý.
- 8- Thông qua việc ban hành các Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban tổng giám đốc và kế toán trưởng, các quy chế nội bộ. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các quy trình quy chế để tăng cường công tác quản lý của Công ty.
- 9- Thông qua Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Gia Lai CTC (đính kèm tờ trình tăng vốn số 02 /TT/ HĐQT- CTC ngày 17/08/2016 và phương án tăng vốn).
- 10- Thông qua việc tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty, thống nhất cử 01 Thành viên Hội đồng quản trị đứng ra bảo lãnh các khoản vay (theo tờ trình đính kèm). Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định cử nhân sự trên cơ sở đề nghị của Ban Tổng giám đốc và sự đồng ý của Thành viên nhận bảo lãnh.
- 11- Thông qua chủ trương sửa chữa nâng cấp khách sạn và nhà hàng Tre xanh. Giao Ông Lưu Thành Xương phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng dự toán trình chủ tịch HĐQT quyết định.
- 12- Thông qua việc ký các hợp đồng với các Công ty tư vấn, Công ty kiểm toán. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở đề nghị của Ban Tổng giám đốc.

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
CÔNG TY CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN
GIA LAI
CTC


TRẦN THIÊN

