

Số: 03/2017/ NQ/ HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi Bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 03/2017/ BBKP – HĐQT ngày 06/5/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC cụ thể như sau:

Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

Mã chứng khoán: CTC

Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do  
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2017

Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết  
Loại CK (2) : 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

2. Thông qua ngày tổ chức Đại hội Cổ đông vào ngày: 09/06/2017.

3. Thông qua việc giao Người Đại diện pháp luật tiến hành thủ tục liên quan việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội theo quy định của Pháp luật.

**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 từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các Tv.HĐQT, BKS
- Lưu TK – HĐQT

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



*Dương Thanh Toàn*