

Số: 03/2018/NQ/HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 22 tháng 01 năm 2018

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 hòa 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 vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 03/2018/ BBKP – HĐQT ngày 22/01/2018.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc CTCP Gia Lai CTC vay vốn thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân khác để đảm bảo nguồn vốn duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, bổ sung hàng hóa trong hệ thống Nhà sách - Siêu thị Gia Lai CTC phục vụ tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.
2. Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng vay bao gồm: thỏa thuận giá trị khoản vay, mức lãi suất, thời gian vay trên cơ sở có lợi cho Công ty. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cụ thể việc thực hiện ký kết các hợp đồng vay cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT

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



Lặng Chanh Hoàn