

Số: *M*/2018/NQ/HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày *02* tháng *11* 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 họp Hội đồng quản trị số: 01 /2018/ BB – HĐQT ngày 02/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua phương án thu hồi mặt bằng nhà hàng Tre Xanh và Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện xây dựng phương án kinh doanh và cơ cấu hoạt động, nhân sự của Nhà hàng Tre Xanh sau khi nhận bàn giao từ đối tác.
2. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ phải thu khó đòi như sau: Thực hiện các phương pháp thu hồi công nợ phải thu, xem xét và quyết định việc thuê luật sư, công ty đòi nợ, quyết định mức chi môi giới cho người hỗ trợ thu hồi công nợ, đàm phán mức trả nợ đối với các đối tượng phải thu theo hướng có lợi cho Công ty, có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ công việc đã thực hiện.
3. Thông qua cơ cấu nhân sự quản lý trong hệ thống Công ty và phương án điều chỉnh mức lương theo doanh thu đạt được hàng tháng của Giám đốc khu vực và Quản lý Nhà sách - Siêu thị Gia Lai CTC. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lên phương án và thực hiện cơ cấu lại nhân sự toàn hệ thống của Công ty.
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công viên Đồng Xanh trong dịp tết nguyên đán năm 2019.

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
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG SƠN