

Số: 04/2018/NQ HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 09 tháng 02 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 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: 04/2018/BBKP – HĐQT ngày 09/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua đề cử thành viên hội đồng quản trị:

Ông: Lưu Chí Hòa

Chức danh: Thành viên Hội đồng Quản trị

Sinh ngày: 10/02/1985

CMND: 230648439, cấp ngày 10/01/2017, CA Gia Lai

Nơi ở hiện tại: P. Hoa Lư, Tp. Pleiku, Gia Lai Lai

2. Thông qua tổ chức đại hội cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC

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: 02/3/2018

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

-Thông qua ngày tổ chức Đại hội Cổ đông vào ngày: 19/3/2018.

-Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với các ông Lưu Thành Xương, ông Nguyễn Trần Hanh và ông Đặng Văn Chính.

-Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Tống Văn Thiều, ông Lưu Chí Hòa.



Handwritten signature

3. Thông qua việc Ủy quyền cho ông Đặng Thanh Toàn - người Đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội Cổ đông 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**



Đặng Thanh Toàn

