

Gia Lai, ngày 27 tháng 04 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: 06 /2018/ BBKP – HĐQT ngày 27/04/2018;
- Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt phương án hoạt động kinh doanh năm 2018 với những nội dung như sau:

- **Doanh thu năm 2018: 128.289 triệu đồng**
- **Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 2.178 triệu đồng**
- **Tổng nhu cầu vốn lưu động ngắn hạn (làm tròn): 83.500 triệu đồng**

Trong đó: Vốn tự có và huy động khác: 3.500 triệu đồng

Vốn vay BIDV Gia Lai: 45.000 triệu đồng

Vốn vay Agribank Gia Lai: 35.000 triệu đồng.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Đặng Thanh Toàn – Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lai CTC hoặc ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó tổng giám đốc công ty được đại diện Công ty tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và các văn bản khác có liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng để thực hiện phương án nêu trên.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban CTCP Gia Lai CTC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**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