

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 16 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/06/2018.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC được tổ chức lúc 09 giờ 20 phút vào ngày 16 tháng 06 năm 2018 và kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 107 người, sở hữu và đại diện cho 8.013.184 cổ phần, chiếm 91.05 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Gia Lai CTC tại cuộc họp thường niên năm 2018 đã thống nhất các Quyết nghị sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2017 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2017	130.039.415
2	Lợi nhuận tổng hợp sau thuế năm 2017	425,571

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.61%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.64%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Không chia cổ tức năm 2017.
- Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để bù đắp số lỗ lũy kế của công ty.
- Thời gian thực hiện hoàn nhập: trong năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66 %

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 156.5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 4.7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 3.7 tỷ đồng.
- EPS dự kiến là: 427 đồng/cổ phiếu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66%

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018



Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng long – T.D.K;
3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66%

Điều 8. Thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc không chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017. Dự kiến thù lao năm 2018 là 177.000.000 đồng cụ thể:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 2,000,000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 1,500,000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 1,500,000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 750,000 đồng/tháng |
| - Thư ký Hội đồng quản trị: | 750,000 đồng/tháng. |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66 %

Điều 9. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 01 thành viên. Tỷ lệ 52.62%
2. Thông qua Danh sách trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021
 - Ông Hứa Minh Trí đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 51.38%

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2018

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 06 năm 2018. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị Quyết này trên website Công ty (www.gialaictc.com.vn) theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua.

Nơi gửi:

- HĐQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG SƠN



Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 16 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC được tổ chức lúc 09 giờ 20 phút vào ngày 16 tháng 06 năm 2018 và kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày, tại 18 Lê Lai, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là 107 người, sở hữu và đại diện cho 8.013.184 cổ phần, chiếm 91.05% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Minh Ngọc thay mặt Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội, đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội, theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 107 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.013.184 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Minh Ngọc thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch đại hội:

1. Ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Đặng Thanh Toàn, thành viên HĐQT kiêm TGD công ty, thành viên.
3. Ông Trần Hà Giang, Kế toán trưởng công ty, thành viên.

Ban thư ký đại hội:

1. Ông Bùi Việt Anh, Phó phòng KD-TT, Trưởng Ban.

2. Bà Phạm Thị Ngọc Oanh, Chuyên viên P. HCNS, thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ban kiểm phiếu thông qua quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ 100%.
cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Ông Đặng Thanh Toàn, TV HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch, thông qua báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

3. Ông Trần Hà Giang, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình liên quan:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016, dự kiến mức chi năm 2017;
- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

4. Ông Đặng Thanh Toàn thay mặt đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị Định 71 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị đối với công ty đại chúng.

5. Ông Nguyễn Minh Ngọc thay mặt đoàn chủ tịch xin thông qua tờ trình về Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Tỷ lệ biểu quyết 100%

6. **Phản thảo luận tại Đại hội:**

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
1	Chị Thanh hỏi: Mong muốn Hội Đồng quản trị và Ban điều hành có phương án để bổ sung	Hội đồng quản trị trả lời: - Ban điều hành công ty đang tích cực thúc đẩy làm

	thêm nguồn vốn cho công ty hoạt động ?	việc với bên phía ngân hàng để có thể tăng hạn mức tín dụng cho công ty. - Huy động thêm các cổ đông lớn cho công ty vay thêm nguồn vốn
2	Anh Lê hỏi: Nội bộ trong Hội đồng quản trị đang bất hòa, vậy Hội đồng quản trị đã làm gì để giải quyết vấn đề đó?	Hội đồng quản trị trả lời: -Hội đồng quản trị và Ban điều hành mới đã nhiều lần đề nghị bên Ban điều hành cũ ngồi làm việc với nhau, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết được. - Nhờ các cổ đông hiện tại cùng phối hợp với Ban điều hành mới làm việc với Ban điều hành cũ, để có thể giải quyết dứt điểm sự bất hòa trong nội bộ công ty.
3	Chị Huế hỏi: Ban Điều hành công ty hướng dẫn cho chị cách thức chuyển đổi tên sở hữu cổ phiếu từ chồng sang tên chị?	Hội đồng quản trị trả lời: -Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành phối hợp với Phòng Hành chính – Nhân sự hướng dẫn và giúp đỡ cổ đông thực hiện việc chuyển đổi này.
4	Anh Hòa hỏi: Tại sao không cho các nhân viên cũ đã nghỉ việc thuê lại mặt bằng của công ty để hợp tác kinh doanh, thay vì ra ngoài mở cửa hàng để làm đối thủ với công ty?	Hội đồng quản trị trả lời: -Hội đồng quản trị sẽ tiếp thu và giao cho Ban điều hành tính toán phươn án hợp tác kinh doanh này.

7. Các nghị Quyết của Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66 %.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tổng hợp năm 2017 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2017	130,039,415
2	Lợi nhuận tổng hợp sau thuế năm 2017	425,571

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66 %

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.61%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.64%

Nội dung 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Không chia cổ tức năm 2017.
- Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để bù đắp số lỗ lũy kế của công ty.
- Thời gian thực hiện hoàn nhập: trong năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66 %

Nội dung 6. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 156.5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 4.7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 3.7 tỷ đồng.
- EPS dự kiến là: 427 đồng/cổ phiếu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế để xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66%

Nội dung 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty Kiểm toán có tên dưới đây để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng long – T.D.K;
3. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66%

Nội dung 8. Không thông qua việc phương án tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết đạt 52.54%

Nội dung 9. Thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua việc không chi thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017. Dự kiến thù lao năm 2018 là 177.000.000 đồng cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2,000,000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 1,500,000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,500,000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 750,000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 750,000 đồng/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 52.66 %

Nội dung 10. Không thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đạt 52.62%

Nội dung 11. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

- Đại hội thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên, tỷ lệ biểu quyết 52.62%

- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017- 2021

Danh sách ứng cử viên HĐQT bầu bổ sung
1. Ông Hứa Minh Trí

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 89.48% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ban kiểm phiếu thông qua Quy định về thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% Cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT

Nội dung 12. Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021

Thông qua Danh sách trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

- Ông Hứa Minh Trí

Tỷ lệ trúng cử 51.38%.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày.

Nghị quyết đã được đọc trước Đại hội và được đại hội thông qua với 100% số phiếu tán thành.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THỦ KÝ ĐOÀN


Bùi Việt Anh

CHỦ TỌA ĐOÀN




Phạm Hồng Sơn.

