

Gia Lai, ngày 03 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: 02/2018/ BBKP – HĐQT ngày 03/01/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Thông qua bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị CTCP Gia Lai CTC đối với các Ông Nguyễn Trần Hanh, Đặng Văn Chính kể từ ngày 03/01/2018 với lý do không còn đủ tư cách làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc bãi nhiệm này sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua.
2. Thông qua các yêu cầu của CTCP Gia Lai CTC, với tư cách là cổ đông lớn chiếm 27,72% cổ phần CTCP Du lịch Gia Lai:
  - Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Gia Lai có trách nhiệm bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và các chức vụ đang nắm giữ khác tại CTCP Du lịch Gia Lai đối với các ông Đinh Vạn Dũng, Nguyễn Trần Hanh, Đặng Văn Chính.
  - Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Du lịch Gia Lai có trách nhiệm triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Gia Lai theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 156 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;”. Các ông/bà trong HĐQT, Ban kiểm soát nếu không thực hiện triệu tập đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường các thiệt hại phát sinh cho công ty.
  - Yêu cầu các ông/bà trong HĐQT, Ban lãnh đạo CTCP Du lịch Gia Lai không được thực hiện ký kết các hợp đồng liên quan đến việc bán tài sản, cho thuê,



khoán, hợp tác kinh doanh các mặt bằng, địa điểm kinh doanh của CTCP Du lịch Gia Lai cho đến khi hoàn tất bầu bổ sung HĐQT và bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của CTCP Du lịch Gia Lai.

- Ủy quyền cho ông Đặng Thanh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Gia Lai CTC đại diện phần vốn của CTCP Gia Lai CTC tại CTCP Du lịch Gia Lai thực hiện các biện pháp, thủ tục nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và bảo toàn phần vốn sở hữu của CTCP Gia Lai CTC tại CTCP Du lịch Gia Lai.
3. Thông qua miễn nhiệm Ông Đặng Văn Thanh, Giám đốc Nhà sách Siêu thị Gia Lai CTC – Bình Định.

**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**



*Đặng Thanh Toàn*



Số: 02/2018/TT-HDQT-CTC

Pleiku, ngày 02 tháng 01 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Vv bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Gia Lai CTC và các vấn đề liên quan tại CTCP Du lịch Gia Lai

**Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Gia Lai CTC**

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Gia Lai CTC;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai,*

Ngày 29/12/2017, Viện kiểm soát tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với các ông Đinh Vạn Dũng – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nguyễn Trần Hanh – nguyên Tổng Giám đốc, Đặng Văn Chính – nguyên kế toán trưởng CTCP Gia Lai CTC, theo quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai. Hiện các ông: Đinh Vạn Dũng, Nguyễn Trần Hanh, Đặng Văn Chính đang nắm giữ chức vụ quản lý đối với CTCP Gia Lai CTC và CTCP Du lịch Gia Lai, các chức cụ vụ thể như sau:

- CTCP Gia Lai CTC:

+ Ông Nguyễn Trần Hanh: Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ông Đặng Văn Chính: Thành viên Hội đồng quản trị.

- CTCP Du lịch Gia Lai:

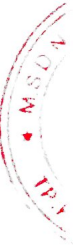
+ Ông Đinh Vạn Dũng: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Ông Nguyễn Trần Hanh: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

+ Ông Đặng Văn Chính: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng CTCP Gia Lai CTC (CTC) hiện đang nắm giữ 809.261 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 27,72%) của CTCP Du lịch Gia Lai.

Căn cứ theo Điểm e Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể về việc “Tổ chức cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam”:

- “Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các



*trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.*”

Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp quy định Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- “*Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;*”\

Như vậy căn cứ theo Điểm e, khoản 2, Điều 18 và điểm a, khoản 1, điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì các ông Đinh Vạn Dũng, Nguyễn Trần Hanh, Đặng Văn Chính không còn đủ tư cách để làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Gia Lai CTC và CTCP Du lịch Gia Lai.

Đồng thời căn cứ theo Điểm a, khoản 4, điều 24 Điều lệ CTCP Gia Lai CTC quy định về việc Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi: “*Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;*”

Căn cứ theo Điểm 1.1, khoản 1, điều 47 Điều lệ CTCP Du lịch Gia Lai quy định về việc Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm như sau: “*Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật doanh nghiệp*”

Dựa trên các căn cứ trên, nhằm đảm bảo tính hoạt động liên tục của Công ty cổ phần Gia Lai CTC và công ty liên kết là CTCP Du lịch Gia Lai (CTC đang nắm giữ gần 28% vốn cổ phần), Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị CTCP Gia Lai CTC đối với các Ông Nguyễn Trần Hanh, Đặng Văn Chính kể từ ngày 03/01/2018 với lý do không còn đủ tư cách làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Việc bãi nhiệm này sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua.
2. Với tư cách là cổ đông lớn chiếm 27,72% cổ phần CTCP Du lịch Gia Lai, CTC yêu cầu:
  - Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Gia Lai có trách nhiệm bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và các chức vụ đang nắm giữ khác tại CTCP Du lịch Gia Lai đối với các ông Đinh Vạn Dũng, Nguyễn Trần Hanh, Đặng Văn Chính.
  - Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Du lịch Gia Lai có trách nhiệm triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Gia Lai theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều

59002303  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GIA LAI  
CTC  
EIKU-T.

156 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;”. Các ông/bà trong HĐQT, Ban kiểm soát nếu không thực hiện triệu tập đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường các thiệt hại phát sinh cho công ty.

- Yêu cầu các ông/bà trong HĐQT, Ban lãnh đạo CTCP Du lịch Gia Lai không được thực hiện ký kết các hợp đồng liên quan đến việc bán tài sản, cho thuê, khoán, hợp tác kinh doanh các mặt bằng, địa điểm kinh doanh của CTCP Du lịch Gia Lai cho đến khi hoàn tất bầu bổ sung HĐQT và bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của CTCP Du lịch Gia Lai.
- Ủy quyền cho ông Đặng Thanh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Gia Lai CTC đại diện phần vốn của CTCP Gia Lai CTC tại CTCP Du lịch Gia Lai thực hiện các biện pháp, thủ tục nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và bảo toàn phần vốn sở hữu của CTCP Gia Lai CTC tại CTCP Du lịch Gia Lai.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐẶNG THANH TOÀN**



Số: 314/PC46

Gia Lai, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Gia Lai CTC



Cơ quan CSĐT (PC46) – Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án: Trốn thuế quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009; xảy ra từ 10/2014 đến 6/2016 tại nhà hàng Tre Xanh (đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Gia Lai CTC), địa chỉ: 18 Lê Lai, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Gia Lai đủ căn cứ xác định: Từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2016, ông Đinh Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thống nhất cùng với ông Nguyễn Trần Hanh – Tổng Giám đốc và ông Đặng Văn Chính – Kế toán trưởng kê khai, nộp thuế thấp hơn doanh thu của nhà hàng Tre xanh với số tiền là 8.421.769.293 đồng, nhằm giảm số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước số tiền 1.606.022.024 đồng (trong đó bao gồm: Thuế GTGT là 842.176.929 đồng và thuế TNDN 763.845.095 đồng), đã gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12 và các Quyết định khởi tố bị can số: 28, 29, 30 đối với ông Đinh Văn Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Trần Hanh - nguyên Tổng Giám đốc và ông Đặng Văn Chính - nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Gia Lai CTC về tội Trốn thuế quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam năm 1999 (được sửa đổi bổ sung năm 2009) và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện nay, ông Nguyễn Trần Hanh và ông Đặng Văn Chính là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Gia Lai thông báo để Công ty cổ phần Gia Lai CTC biết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu hồ sơ 02 bản.

**PHÓ THỦ TRƯỞNG**

**Đại tá Phan Anh Tuấn**