

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 09 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2017 ngày 09/06/2017.

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 09 tháng 06 năm 2017 và kết thúc lúc 12 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 131 người, sở hữu và đại diện cho 8.384.477 cổ phần, chiếm 95,28% 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 2017 đã thống nhất các Quyết nghị sau

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,07 %.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2016:	132,056,255
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016:	-9,334,824

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 61,09 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 56,17%



Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 56,27%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Không chia cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 55,43 %

Điều 6. Thông qua việc tạm thời không chi trả chia cổ tức năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua việc tạm thời không chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Cổ tức 2015 tạm thời không chi trả đến khi nào công ty thu hồi lại tất cả các khoản thất thoát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 148.7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 3.9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 3.9 tỷ đồng.
- EPS dự kiến là: 443 đồng/cổ phiếu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Không chia lợi nhuận để bù đắp khoản lỗ 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 60,36%

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017

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 Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 57,90%

Điều 9. Thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và 2017

Đại hội thống nhất thông qua việc không chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và 2017 như sau:

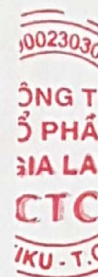
- Không thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 55,37 %

Điều 10. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội thống nhất thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016.



2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên

Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

3. Thông qua Danh sách trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Hoàng Trung Hiếu	1. Mai Văn Huấn
2. Phạm Hồng Sơn	2. Nguyễn Thị Triều Ninh
3. Đặng Thanh Toàn	3. Lê Thị Hồng Hiền.
4. Nguyễn Trần Hanh	
5. Lưu Thành Xương	
6. Đỗ Đức Tuấn	
7. Đặng Văn Chính	

Điều 11. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 09/06/2017

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2017. 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 12. 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
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHẠM HỒNG SƠN



Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/CTC

Pleiku, ngày 09 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
(NHIỆM KỲ 2017-2021)
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 2017 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC được tổ chức lúc 09 giờ 00 phút vào ngày 09 tháng 06 năm 2017 và kết thúc lúc giờ 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 131 người, sở hữu và đại diện cho 8.384.477 cổ phần, chiếm 95,28% 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: 131 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 8.384.477 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,28% 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 TGĐ 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 Nguyễn Thị Quỳnh My, Chuyên viên P. TCKT, 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 2016 và định hướng năm 2017, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

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 2016
- Thông qua tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016
- Thông qua tờ trình về việc hủy bỏ kế hoạch chia cổ tức năm 2015
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2016, dự kiến mức chi năm 2017.

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 chiến lược.

5. Ông Nguyễn Minh Ngọc thay mặt đoàn chủ tịch xin thông qua tờ trình về Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 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	- Ban điều hành mới được coi không chịu nhận bàn giao từ ban điều hành cũ, cáo buộc ban điều hành cũ không làm rõ chứng từ sổ sách của công ty. Tư ý giữ con dấu của Công ty. Do nhiều lần yêu cầu bàn giao nhưng các số liệu kế toán đều thay đổi nên không thể bàn giao.	- Ban điều hành mới nhận công ty vào tháng 6/2016 và đã làm đúng quy trình cũng như cách biểu quyết. - Yêu cầu ban điều hành cũ bàn giao nhưng không được hợp tác, buộc ban điều hành mới phải vào cuộc và làm lại từ đầu. Sau khi kiểm tra lại thì chứng thực

2303
NG T
PHÁ
A LA
TC
U.T

	<ul style="list-style-type: none"> - Tự ý thực hiện huy động nhân sự thực hiện kiểm kê, rà soát chứng từ sổ sách, dẫn đến chi phí quản lý tăng. - Có nhiều chi phí trong lĩnh vực nhà hàng, nhà sách không thể lấy hóa đơn, chứng từ như: chi hoa hồng, mua sắm các nguyên vật liệu nhỏ. vì vậy nên buộc phải hạch toán ngoài sổ sách các khoản mục đó. Còn dòng tiền các đơn vị nộp đều đúng đủ cho công ty, chúng tôi cũng xin trình bày thực tế như thế. - Nhiều lần tư vấn về kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành nhưng chưa được quan tâm. 	<p>sổ sách chứng từ sai, các chi phí khấu hao còn đang treo, khoản thu khoản nợ không thực. Sau 1 năm, ban điều hành mới đã thu thập thông tin và sẽ được làm rõ bởi các cơ quan chức năng chuyên môn.</p>
2	<p>Tại sao không chia cổ tức 2015?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sổ sách số liệu không có thực nên khi xem xét lại thì không thực hiện được. - Khả năng ban kiểm toán là do bên ban điều hành cũ thuê vào để làm số liệu => BCTC bị làm không, sai lệch. - Công ty kiểm toán sẽ được truy cứu lại trách nhiệm và khả năng công ty sẽ vào cuộc và làm rõ vấn đề. - Vì vậy mà cổ tức 2015 không được chia.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí tăng cao là chi phí nào, cần được rõ ràng cụ thể. Ban tổng giám đốc lương như thế nào? - Ban giám đốc điều hành tại sao không xuống đơn vị để kiểm tra thường xuyên? 	<ul style="list-style-type: none"> - Lương tổng giám đốc do Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua và có quyết định rõ ràng. Chủ tịch Hội đồng quản trị mới cam kết không nhận lương từ công ty. - Tổng giám đốc hiện cư trú tại đây và vẫn thường xuyên xuống các đơn vị giám sát và điều hành để hoạt động của các đơn vị được tốt hơn.

01-0
 N
 11
 GIẢI

4	Trước đây CTC sở hữu 60% Công ty du lịch Gia Lai, tuy nhiên hiện chỉ còn sở hữu 28%. Công ty Du lịch hiện đang sở hữu nhiều khách sạn và mảnh đất đắc địa ở Gia Lai. Ban điều hành có hướng xử lí như thế nào, để lấy lại cổ phần của Cty Du lịch.	Sẽ nhờ cơ quan pháp luật vào cuộc để xem xét lại các quy trình tăng vốn của Công ty Du lịch có đúng quy định pháp luật hay không, Hội đồng quản trị cũng như Ban Điều hành sẽ đòi lại những tài sản thuộc về công ty, mang lại quyền lợi cho các cổ đông.
5	Các khoản thất thoát hiện nay, thì tạm thời không chia cổ tức 2015.	- Sau khi thu hồi được thì hội đồng quản trị sẽ chia lại cổ tức 2015 cho cổ đông. Tạm thời giữ lại tới khi thu hồi được công ty sẽ chi trả.

7. Các nghị Quyết của Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 59,07 %

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 của Công ty như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị (ngàn đồng)
1	Doanh thu thuần năm 2016:	132,056,255
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2016:	-9,334,824

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 61,09 %

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 56,17%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 56,27 %

Nội dung 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016



Đại hội thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Không chia cổ tức năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 55,43 %

Nội dung 6. Thông qua việc tạm thời không chi trả chia cổ tức năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua việc tạm thời không chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Cổ tức 2015 tạm thời không chi trả đến khi nào công ty thu hồi lại tất cả các khoản thất thoát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Nội dung 7. Thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội thống nhất thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017:

- Kế hoạch doanh thu của Công ty: 148.7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN là: 3.9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN là: 3.9 tỷ đồng.
- EPS dự kiến là: 443 đồng/cổ phiếu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Không chia lợi nhuận để bù đắp khoản lỗ 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 60.36%

Nội dung 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017

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 Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 57,90%

Nội dung 9. Phương án Phát hành tăng vốn cho cổ đông chiến lược

Đại hội thống nhất không thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá trị 80 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên 167.999.260.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 62,34%(Không đủ tỷ lệ 65% theo điều lệ Công ty)

Nội dung 10. Thông qua việc chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và 2017



Đại hội thống nhất thông qua việc không chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và 2017 như sau:

- Không thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 55,37 %

Nội dung 11. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội thống nhất thông qua việc Miễn nhiệm tư cách thành viên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016.

Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT: 07 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

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

Danh sách ứng cử viên HĐQT	Danh sách ứng cử viên BKS
1. Ông Phạm Hồng Sơn	1. Ông Mai Văn Huân
2. Ông Đỗ Đức Tuấn	2. Bà Nguyễn Thị Triều Ninh
3. Ông Đặng Thanh Toàn	3. Bà Lê Thị Hồng Hiền
4. Ông Lưu Thành Xương	
5. Ông Bùi Viết Phú	
6. Ông Trần Hà Giang	
7. Ông Nguyễn Minh Ngọc	
8. Ông Nguyễn Trần Hanh	
9. Ông Hoàng Trung Hiếu	
10. Ông Đặng Văn Chính	

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
Ban kiểm phiếu thông qua Quy định về thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS 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 và BKS

Nội dung 12. Thông qua kết quả Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Thông qua Danh sách trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021:

90023
ÔNG
Ổ PH
3IA L
CT
'KU-

Danh sách trúng cử HĐQT	Danh sách trúng cử BKS
1. Hoàng Trung Hiếu	1. Mai Văn Huân
2. Phạm Hồng Sơn	2. Nguyễn Thị Triều Ninh
3. Đặng Thanh Toàn	3. Lê Thị Hồng Hiền.
4. Nguyễn Trần Hạnh	
5. Lưu Thanh Xương	
6. Đỗ Đức Tuấn	
7. Đặng Văn Chính	

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2017 – 2021 ra mắt Đại hội đồng cổ đông.
 Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 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 2017
CHỦ TỌA ĐOÀN



[Handwritten signature]
Phạm Hồng Sơn

THƯ KÝ ĐOÀN

[Handwritten signature]
Bùi Việt Anh



TP Pleiku, ngày 09 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
NHIỆM KỲ 2017-2021.

1. Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Gia Lai CTC, ngày 09/06/2017 đã bầu cử thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử trong Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2017-2021 là 07 người.
3. Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử gồm: 10 người có tên dưới đây:

1. Ông/ Bà: Đặng Văn Chính
2. Ông/ Bà: Trần Hải Giang
3. Ông/ Bà: Nguyễn Trần Hạnh
4. Ông/ Bà: Hoàng Trung Hiếu
5. Ông/ Bà: Đặng Thanh Toàn
6. Ông/ Bà: Nguyễn Minh Ngọc
7. Ông/ Bà: Bùi Việt Phú
8. Ông/ Bà: Phạm Hồng Sơn
9. Ông/ Bà: Đỗ Đức Thuận
10. Ông/ Bà: Lê Thanh Xuân



4. Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm 6 thành viên. Trong đó có 01 trưởng ban và 05 thành viên:

- ❖ Ông: Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban.
- ❖ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Vy - Thành viên.
- ❖ Ông: Lê Quang Hùng - Thành viên.
- ❖ Bà: Trần Thị Ngọc Thi - Thành viên.
- ❖ Bà: Văn Hoàng Thảo Nguyên - Thành viên.
- ❖ Bà: Lê Thanh Thủy - Thành viên.

5. Tổng số Cổ đông được đăng ký dự ĐH: 415... Cổ đông, đại diện cho 8799.926 số cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ trọng 100...% so với tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
6. Tổng số Cổ đông có mặt lúc bầu cử: 142... người (kể cả ủy quyền), đại diện cho 8391.467 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ trọng 95,36 %, so với tổng số cổ phần biểu quyết.

7. Số vắng mặt bầu cử: 273 người, đại diện cho 408.459. số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ trọng 4,67% , so với tổng số cổ phần biểu quyết.
8. Phiếu bầu: Số phiếu phát ra: 142. phiếu, số phiếu thu về: 127... phiếu.
9. Số phiếu hợp lệ: 121..... phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 6.. phiếu (lý do).....Tây xá..... không đúng quy định
10. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Ông/Bà: Phạm Hồng Sơn....., đạt: 8.333.862 CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 14,26 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
2. Ông/Bà: Đặng Văn Chính....., đạt: 7.737.328 CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 13,24 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
3. Ông/Bà: Trần Hà Quang....., đạt: 59.927.. CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 0,10.. % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
4. Ông/Bà: Nguyễn Trần Thành....., đạt: 8.065.045 CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 13,80 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
5. Ông/Bà: Hoàng Trung Hiếu, đạt: 9.905.293 CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 16,95 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
6. Ông/Bà: Đặng Thanh Trần, đạt: 8.233.253 CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 14,09 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
7. Ông/Bà: Nguyễn Minh Ngọc, đạt: 99.570.. CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 0,17.. % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
8. Ông/Bà: Bùi Việt Phú....., đạt: 25.310.. CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 0,04.. % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
9. Ông/Bà: Đỗ Đức Tuấn....., đạt: 7.985.700 CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 13,66 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
10. Ông/Bà: Lưu Thành Xương, đạt: 8.000.857 CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 13,69 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.



11. Những thành viên sau đây trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

1. Ông/Bà: Hoàng Trung Hiếu - 16,95%
2. Ông/Bà: Phạm Hồng Sơn - 14,26%
3. Ông/Bà: Đặng Thanh Trần - 14,09%
4. Ông/Bà: Nguyễn Trần Thành - 13,80%
5. Ông/Bà: Lưu Thành Xương - 13,69%
6. Ông/Bà: Đỗ Đức Tuấn - 13,66%
7. Ông/Bà: Đặng Văn Chính - 13,24%

12. Biên bản này làm thành 02 bản, thông qua Đại hội lúc 10 giờ 30 phút, ngày 09/06/2017.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

Phạm Hồng Sơn



TM. KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

[Signature]

✓

Đã đọc Việt

Haw

man had



Thư viện

TP Pleiku, ngày 09 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BKS CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
NHIỆM KỲ 2017-2021.

- Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Công ty CP Gia Lai CTC, ngày 09/06/2017 đã bầu cử BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử trong Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2017-2021 là 3 người.
- Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử gồm: 03 người có tên dưới đây:
 - Ông/ Bà: Lê Thị Hồng Hiền
 - Ông/ Bà: Mai Văn Huân
 - Ông/ Bà: Nguyễn Thị Triều Ninh
- Đại hội đã bầu ban kiểm phiếu gồm 6 thành viên. Trong đó có 01 trưởng ban và 05 thành viên:
 - ❖ Ông: Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban.
 - ❖ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Vy - Thành viên.
 - ❖ Ông: Lê Quang Hùng - Thành viên.
 - ❖ Bà: Trần Thị Ngọc Thi - Thành viên.
 - ❖ Bà: Văn Hoàng Thảo Nguyên – Thành viên.
 - ❖ Bà: Lê Thanh Thủy – Thành viên.
- Tổng số Cổ đông được đăng ký dự ĐH: 415... Cổ đông, đại diện cho 8.799.926 số cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ trọng 100...% so với tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Tổng số Cổ đông có mặt lúc bầu cử: 142 người (kể cả ủy quyền), đại diện cho 8.391.467 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ trọng 95,36 %, so với tổng số cổ phần biểu quyết.
- Số vắng mặt bầu cử: 273 người, đại diện cho 408.459 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ trọng 4,67 % , so với tổng số cổ phần biểu quyết.
- Phiếu bầu: Số phiếu phát ra: 142 phiếu, số phiếu thu về: 127 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 123 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu (lý do): Công sai, không ghi số cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
 - Ông/Bà: Mai Văn Huân..., đạt: 10.968.805 CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 43,90 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.



- 2. Ông/Bà: Nguyễn Thị Triều Ninh đạt: 7.030.756. CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 28,14 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- 3. Ông/Bà: Lê Thị Hồng Hiền đạt: 6.984.021 CP quyền bầu cử, tỷ lệ: 27,96 % so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

11. Những thành viên sau đây trúng cử vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

- Ông/Bà: Mai Văn Huân
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Triều Ninh
- Ông/Bà: Lê Thị Hồng Hiền

12. Biên bản này làm thành 02 bản, thông qua Đại hội lúc 10 giờ 30 phút, ngày 09/06/2017.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

[Handwritten signature]

Phạm Hồng Sơn

DÁU ĐẠI HỘI



TM. KIỂM PHIẾU
Trưởng ban

[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Dũng



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]