

Số: 12 /NQ/HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 12 /2016/BBKP-HĐQT ngày 12/10/2016,

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC của ông Trần Thiện.
2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sơn - Phó chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.
3. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hoài Trung. Việc từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Hoài Trung sẽ được báo cáo, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gia Lai CTC gần nhất quyết định.

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 kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu Tk-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THANH TOÀN