

Số: 12/2017/NQ/HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 15 tháng 12 năm 2017

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: 12/2017/BBKP – HĐQT ngày 15/12/2017,

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018. Trong đó:

Kết quả kinh doanh	Năm 2015	Năm 2016	2017 – 09 tháng	2018 Kế hoạch
Doanh thu thuần	128,706,788,602	132,056,255,132	103,454,091,000	128,289,445,000
Doanh thu nhà sách	92,242,773,198	88,999,042,332	82,458,050,885	93,732,445,000
Doanh thu dịch vụ	36,464,015,404	43,057,212,800	20,901,226,889	34,557,000,000
Lãi vay	13,098,289,222	10,749,392,564	8,326,700,190	10,800,000,000
Lợi nhuận trước thuế	7,625,934,851	-9,334,823,922	1,624,139,773	2,177,526,391

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư và kinh doanh của Công viên Đồng Xanh dịp tết nguyên đán 2018.
3. Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh tiệc cưới hội nghị tại Nhà hàng Lá Xanh. Đồng thời Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc hợp tác kinh doanh Nhà hàng Lá Xanh: Tìm kiếm, thương thảo và quyết định việc hợp tác kinh doanh trên nguyên tắc mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cụ thể tình hình hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Lá Xanh cho các thành viên Hội đồng quản trị.
4. Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh tại các mặt bằng thuộc các đơn vị của Công ty. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc hợp tác kinh doanh tại các mặt bằng thuộc các đơn vị Công ty: Tìm kiếm, thương thảo và quyết định việc hợp tác kinh doanh trên nguyên tắc mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cụ thể tình hình hợp tác kinh doanh tại các mặt bằng cho các thành viên Hội đồng quản trị.

5. Thông qua miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hòa, Giám đốc Nhà sách Siêu thị Gia Lai CTC – Đông Gia Lai.
6. Thông qua bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Phụ trách Điều hành Nhà sách Siêu thị Gia Lai CTC – Đông Gia Lai.
7. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Thanh Toàn. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.

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
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG SƠN

