

Số: 05 /2017/ NQ/ HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 15 tháng 6 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: 04/2017/ BBKP – HĐQT ngày 15/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

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

Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021
gồm:

1. Ông Phạm Hồng Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị :

Sinh ngày : 05/08/1966

CMND số: 025551783, ngày cấp: 27/12/2011, nơi cấp: TP. HCM

2. Ông Lưu Thành Xương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị :

Sinh ngày: 23/02/1970

CMND số: 230773237, ngày cấp: 23/02/2009, nơi cấp: CA Gia Lai.

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 nhân:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT.

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



Dặng Thanh Toàn