

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Pleiku, ngày 14 tháng 07 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua tổ chức và hoạt động của  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC – nhiệm kỳ 2020-2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

#### Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gia Lai CTC;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ -ĐHCD ngày 14 tháng 07 năm 2020;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Gia Lai CTC

### QUYẾT NGHỊ:

#### **ĐIỀU 1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT**

Thông qua kết quả bầu ông Trần Văn Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gia Lai CTC giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Gia Lai CTC nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 14/7/2020.

Ông Trần Văn Tuấn có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến HĐQT tiền nhiệm và người đại diện theo pháp luật theo quy định của HĐQT và Điều lệ Công ty cổ phần Gia Lai CTC

#### **ĐIỀU 2. HĐQT Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc như sau:**

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Huỳnh làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gia lai CTC nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 14/7/2020 đến ngày 13/7/2025.

- Số CMTND: 068088000159, nơi cấp Cục QLHC về TTXH;
- Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú: 418/3D Trần Phú, phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh có trách nhiệm hoàn thành các công việc của Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

#### **ĐIỀU 3. HĐQT phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng như sau:**

- Quyết định bổ nhiệm bà Võ Thị Thu Thủy làm kế toán trưởng Công ty cổ phần Gia Lai CTC trong thời gian 05 năm kể từ ngày 14/7/2020 đến ngày 13/7/2025
- Số CMTND: 230326282 do CA Tỉnh Gia lai cấp ngày 5.6.2012.
- Địa chỉ: 61/1 Đường Wuu, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Trình độ học vấn: Đại học Tài chính.





- Bà Võ Thị Thu Thủy có trách nhiệm hoàn thành các công việc của Kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

**ĐIỀU 4. HĐQT phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc như sau:**

- Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC trong thời gian 05 năm kể từ ngày 14/7/2020 đến ngày 13/7/2025.
  - Số CMTND: 230510300, do CA Tỉnh Gia lai cấp ngày 13/3/2013
  - Địa chỉ: 246/15/19 Phù Đổng, Phường Hoa lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia lai.
  - Trình độ học vấn: Đại học Đà Lạt – Khoa Ngoại ngữ
- Ông Nguyễn Văn Dũng có trách nhiệm hoàn thành các công việc của Phó Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

**ĐIỀU 5. Thông qua việc thành lập và nhiệm vụ các tiểu ban chuyên trách trực thuộc HĐQT và nguyên tắc thông qua nghị quyết HĐQT, cụ thể như sau:**

**a. Thành lập các tiểu ban**

- Tiểu ban chuyên trách phụ trách các công việc quản trị nội bộ (gọi tắt là Tiểu ban Quản trị nội bộ)
- Tiểu ban chuyên trách phụ trách các công việc kinh doanh thường nhật (gọi tắt là Tiểu ban Kinh doanh)
- Tiểu ban chuyên trách phụ trách các công việc đầu tư (gọi tắt là Tiểu ban Đầu tư)
- Tiểu ban thư ký

**b. Tổ chức và nhiệm vụ của các tiểu ban: Quy định tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này**

**c. Nguyên tắc thông qua các nghị quyết HĐQT**

- Các tiểu ban chuyên trách có quyền và nghĩa vụ xây dựng và trình các nội dung để HĐQT thông qua
- HĐQT có quyền và nghĩa vụ xem xét các nội dung do các tiểu ban trình, biểu quyết thông qua các nội dung trình theo nguyên tắc quy định trong Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT
- Tiểu ban thư ký có trách nhiệm: Đảm bảo hậu cần và lập báo cáo việc thực hiện các nghị quyết gửi các thành viên HĐQT.

**ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên HĐQT, các tiểu ban thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng Công ty cổ phần Gia Lai CTC có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

