

Số 08/2016/NQ-ĐHĐCĐ.

Gia Lai, ngày 17 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Công văn số: 01/2016/CV/CTC và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cổ đông ngày 25/07/2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2016/BBKP-ĐHĐCĐ/CTC ngày 16/08/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cho các ông sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đinh Vạn Dũng
- Ông Nguyễn Đình Sơn

b. Thành viên ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Trung

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ và tên: Ông Lưu Thành Xương
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Sinh ngày: 23/12/1970

- Số CMND: 230773237

cấp ngày: 25/02/2009

tại: Gia Lai

- Nơi ở hiện tại: 21 Chi Lăng, Tp. Pleiku, Gia Lai



b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Bà Trần Thị Ánh Tuyết
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng
- Số CMND: 230610793 cấp ngày: 23/09/2014 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: 144 Trường Chinh, Tp. Pleiku, Gia Lai

3. Thông qua việc sửa đổi khoản 4 điều 2 điều lệ liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Gia Lai CTC như sau: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và tiến hành các thủ tục cần thiết theo pháp luật để thực hiện nội dung Nghị quyết. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT, VPCT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THIÊN





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

I. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC (CTC)

- Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 5900230301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai đăng ký thay đổi lần thứ 13 cấp ngày 05/07/2016
- Trụ sở chính: 18 Lê Lai, P. Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

II. Vấn đề cần xin ý kiến bằng văn bản

Theo Tờ trình số 05/TT/HĐQT- CTC ngày 23/07/2016, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cho các ông sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đinh Vạn Dũng
- Ông Nguyễn Đình Sơn

b. Thành viên ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thanh Trung

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ và tên: Ông Lưu Thành Xương
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Sinh ngày: 23/12/1970
- Số CMND: 230773237 cấp ngày: 25/02/2009 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: 21 Chi Lăng, Tp. Pleiku, Gia Lai

b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Bà Trần Thị Ánh Tuyết
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng
- Số CMND: 230610793 cấp ngày: 23/09/2014 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: 144 Trường Chinh, Tp. Pleiku, Gia Lai

3. Thông qua việc sửa đổi khoản 4 điều 2 điều lệ liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Gia Lai CTC như sau: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

III. Ban Kiểm phiếu

1. Đại diện HĐQT, BKS kiểm phiếu:

- Ông Đặng Thanh Toàn Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoài Trung Trưởng Ban kiểm soát (Vắng mặt)

2. Giám sát việc kiểm phiếu:

- Bà Trần Thị Lan Chủ tịch công đoàn
- Ông Nguyễn Đức Lệ Cổ đông
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vy Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
- Bà Trần Thị Thúy Kế toán Công ty
- Ông Nguyễn Văn Thuật Chuyên viên P.Kinh Doanh Công ty – Cổ đông

3. Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ: Phát ra 423 phiếu tương ứng 8.799.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 72 phiếu, tương ứng với 4.929.458 cổ phần, chiếm 56,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC
(Đính kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)
- Số phiếu hợp lệ: 66 phiếu, tương ứng 4.871.284 cổ phiếu, tương ứng với 55,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC.
- Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu, tương ứng 58.174 cổ phiếu, tương ứng với 0,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC

2. Biểu quyết nội dung: **Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị của Ông Đinh Văn Dũng và Nguyễn Đình Sơn, đơn từ nhiệm Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Thanh Trung:**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 4.858.524 cổ phiếu, tương ứng với 55,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC
- Không có ý kiến: 08 phiếu, tương ứng 12.760 cổ phiếu, tương ứng với 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC

3. Biểu quyết nội dung: **Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lưu Thành Xương, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Ánh Tuyết nhiệm kỳ 2012-2016:**

- Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 4.858.524 cổ phiếu, tương ứng với 55,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC
- Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC
- Không có ý kiến: 08 phiếu, tương ứng 12.760 cổ phiếu, tương ứng với 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC



4. Biểu quyết nội dung: **Thông qua việc sửa đổi khoản 4 điều 2 điều lệ liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Gia Lai CTC như sau: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

- **Tán thành: 58 phiếu, tương ứng 4.858.524 cổ phiếu, tương ứng với 55,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC**
- **Không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC**
- **Không có ý kiến: 08 phiếu, tương ứng 12.760 cổ phiếu, tương ứng với 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC**

V. Kết luận

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của CTCP Gia Lai CTC và luật doanh nghiệp 2015.

- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gia Lai CTC đã chấp thuận thông qua ba nội dung:

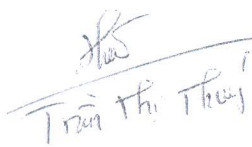


- Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị của Ông Đinh Vạn Dũng và Nguyễn Đình Sơn, đơn từ nhiệm Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Thanh Trung với tỷ lệ biểu quyết 55,21%.**
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Lưu Thành Xương, thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Ánh Tuyết nhiệm kỳ 2012-2016 với tỷ lệ biểu quyết 55,21%**
- Thông qua việc sửa đổi khoản 4 điều 2 điều lệ liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Gia Lai CTC như sau: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 55,21%**

Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản.

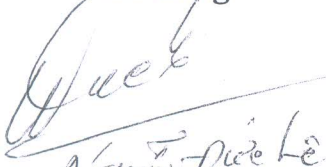
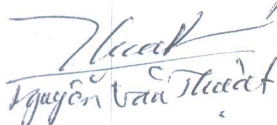
Biên bản được lập thành 03 bản chính.

Biên bản kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

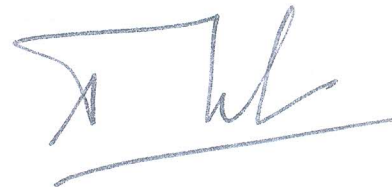
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Trần Thị Thuý

Nguyễn Thị Ngọc Uy

Trần Thị Lan

Cổ đông


Nguyễn Đức Lê

Nguyễn Văn Thuật

BAN KIỂM PHIẾU



Đặng Thanh Toàn
TV.Hội đồng quản trị

THƯ KÝ


Nguyễn Minh Ngọc
Phó Tổng giám đốc