

Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ.

Gia Lai, ngày 30 tháng 03 năm 2018

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 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cổ đông ngày 11/03/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2018/BBKP-ĐHĐCĐ/CTC ngày 30/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho các ông sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trần Hanh
- Ông Đặng Văn Chính
- Ông Lưu Thành Xương

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

a. Ông Tống Văn Thiệu

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Sinh ngày: 02/05/1974
- Số CMND: 230770965 cấp ngày: 05/09/2016 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: Lô 8C Khu tái định cư Bùi Dự, tổ 11, P.Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

b. Ông Lưu Chí Hòa

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Sinh ngày: 10/02/1985
- Số CMND: 230648439 cấp ngày: 10/01/2017 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: Hoa Lư, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai



K.

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 nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT, VPCT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hồng Sơn

0301 - CTC.P
CÔNG TY
HAN
LAI
CTC
TP. PLEIKU - T. GIANG SƠN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Gia Lai, ngày 30 tháng 03 năm 2018

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

*V/v thông qua miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
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 14 cấp ngày 19/08/2016
- 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 05/2018/TTr/ HĐQT- CTC ngày 13/02/2018, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho các ông sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trần Hanh
- Ông Đặng Văn Chính
- Ông Lưu Thành Xương

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

a. Ông Tống Văn Thiệu

- Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Sinh ngày: 02/05/1974
- Số CMND: 230770965 cấp ngày: 05/09/2016 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: Lô 8C Khu tái định cư Bùi Dự, tổ 11, P.Hoa Lư, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

b. Ông Lưu Chí Hòa

- Chức danh: Thành viên Hội đồng quản trị
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Sinh ngày: 10/02/1985
- Số CMND: 230648439 cấp ngày: 10/01/2017 tại: Gia Lai
- Nơi ở hiện tại: Hoa Lư, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

III. Ban Kiểm phiếu

1. Đại diện HĐQT, BKS kiểm phiếu:

- Ông Đặng Thanh Toàn Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Hồng Hiền Thành viên Ban kiểm soát

2. Giám sát việc kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vy Chủ tịch công đoàn



- Ông Nguyễn Đức Lệ Cố đồng
- Ông Bùi Việt Anh Phó P.Kinh Doanh Công ty

3. Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Ngọc Phó Tổng Giám đốc Công ty

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ: Phát ra 398 phiếu tương ứng 8.799.926 cổ phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35 phiếu, tương ứng với 4.795.966 cổ phần, chiếm 54,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC
- Số phiếu hợp lệ: 35 phiếu, tương ứng 4.795.966 cổ phiếu, tương ứng với 54,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTC.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, tương ứng với 0,00% 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 Nguyễn Trần Hanh, Ông Đặng Văn Chính và Ông Lưu Thành Xương.**

- Tán thành: 34 phiếu, tương ứng 4.779.766 cổ phiếu, tương ứng với 54,32% 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: 01 phiếu, tương ứng 16.200 cổ phiếu, tương ứng với 0,18% 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 Tống Văn Thiệu và Ông Lưu Chí Hòa nhiệm kỳ 2017-2021:**

- Tán thành: 34 phiếu, tương ứng 4.779.766 cổ phiếu, tương ứng với 54,32% 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: 01 phiếu, tương ứng 16.200 cổ phiếu, tương ứng với 0,18% 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 2014.

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

- Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trần Hanh, Ông Đặng Văn Chính và Ông Lưu Thành Xương với tỷ lệ biểu quyết 54,32%.**
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với Ông Tống Văn Thiệu và Ông Lưu Chí Hòa nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ biểu quyết 54,32%.**


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 10 giờ 30 phút cùng ngày.

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


Bùi Việt Anh


Nguyễn Chí Ngọc Vy


CỔ ĐÔNG



Nguyễn Đức Lễ

THƯ KÝ


Nguyễn Minh Ngọc

ĐẠI DIỆN HĐQT, BKS


Hằng Thanh Toàn


Lê Thị Hồng Hiền

