

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm Ban điều hành Công ty)*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/CTC ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT-CTC ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gia Lai CTC.

### **QUYẾT ĐỊNH**

#### **ĐIỀU 1. HĐQT phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT như sau:**

- Phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Huỳnh - Số CMTND 068088000159; Địa chỉ: 418/3D Trần Phú - Phường 7 - Quận 5 - TP.HCM:

Làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gia Lai CTC trong thời gian 05 năm kể từ ngày 14/7/2020 đến ngày 13/7/2025 (nhiệm kỳ năm 2020 – 2025)

- Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh có trách nhiệm hoàn thành các công việc của Phó Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty

#### **ĐIỀU 2. HĐQT phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc như sau:**

- Phê chuẩn Nguyễn Văn Dũng – Số CMTND: 230510300; Địa chỉ: P. Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC trong thời gian kể từ ngày 27/4/2021 đến ngày 13/7/2025

- Ông Nguyễn Văn Dũng 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 Phó Tổng giám đốc như sau:**

- Phê chuẩn Hà Huy Hoàng – CCCD: 001077024972; Địa chỉ: P811 Intracom 1, TDP 14, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Làm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC trong thời gian kể từ ngày 27/4/2021



đến ngày 13/7/2025

- Ông Hà Huy Hoàng 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 4. HĐQT phê chuẩn việc Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc như sau:**

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Huỳnh - Số CMTND 068088000159; Địa chỉ: 418/3D Trần Phú - Phường 7 - Quận 5 - TP.HCM: Thôi không làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gia Lai CTC kể từ ngày 27/4/2021.

- Lý do miễn nhiệm: theo yêu cầu và đề xuất của cá nhân ông Huỳnh.

- Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh có trách nhiệm bàn giao công việc 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. 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, Trưởng các đơn vị, bộ phận và các ông có tên tại Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VPHĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**