

Gia Lai, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 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 Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11; Luật sửa đổi Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 07/2018/ BB KP - HĐQT ngày 30/5/2018;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC:

- * Thông qua các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:
- Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017;
- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2017 và kế hoạch 2018;
- Báo cáo Ban-Kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018;
- Tờ trình thông qua số lượng và danh sách thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ năm 2017 – 2021;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Phương án tăng vốn điều lệ;
- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

2. Thông qua ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
- Mã chứng khoán: CTC
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông: **16/06/2018**



Điều 2: Các ông/bà thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK - HĐQT.

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



Dặng Thanh Toàn

