

Số: 01/NQ/HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 12 tháng 01 năm 2017

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 vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC;
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 01/2017/BBKP-HĐQT ngày 12/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thương, Quyền Giám đốc Công viên Đồng xanh – Nhà hàng Lá Xanh.
2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Tấn Trục giữ chức Quyền Giám đốc Công viên Đồng xanh – Nhà hàng Lá Xanh.
3. Thông qua việc hợp tác kinh doanh tiệc cưới hội nghị tại Nhà hàng Tre xanh Plaza (theo tờ trình số 03/TT/CTC ngày 04/01/2017).

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và ký kết hợp đồng về việc hợp tác kinh doanh tiệc cưới hội nghị tại Nhà hàng Tre xanh Plaza.

Các ông/bà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu Tk-HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG SƠN