

Số: 02 /NQ/HĐQT-CTC

Gia Lai, ngày 14 tháng 3 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: 02 /2017/BBKP-HĐQT ngày 14/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua việc thanh lý hợp đồng kiểm toán của Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt và tìm công ty kiểm toán khác thay thế.
2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.
3. Thông qua việc đồng ý cho Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng Công ty ký báo cáo tài chính năm 2016.
4. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đỗ Tấn Trục, Quyền Giám đốc Công viên Đồng xanh- Nhà hàng Lá xanh.
5. Thông qua việc đòi ngày chi trả cổ tức năm 2015 đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định.

Điều 2: 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



Dặng Thanh Toàn