

Số: 08/2018/NQ/HĐQT- CTC

Gia Lai, ngày 22 tháng 06 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 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 vào biên bản tổng hợp ý kiến số: 08 /2018/ BBKP – HĐQT ngày 22/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét sáu tháng đầu năm và cả năm 2018 của CTCP Gia Lai CTC.
2. Thông qua xem xét hỗ trợ Công ty TNHH MTV PT tin học Vũ Bình Dương chi phí hợp tác kinh doanh tại Nhà sách – Siêu thị Đông Gia Lai.
3. Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Hồng Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ông Đặng Thanh Toàn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc được đại diện và thay mặt Hội đồng quản trị công ty cổ phần Gia Lai CTC ký gửi các văn bản cũng như liên hệ đến các cơ quan quản lý nhà nước để đề nghị xử lý những sai phạm của Ban lãnh đạo cũ Công ty cổ phần Gia Lai CTC.

Điều 2: Các ông/ bà Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c);
- Như điều 2;
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LAI CTC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỒNG SƠN