

Số: 68 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2016, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vân Điền; Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thứ 7 năm 2016 và nhất trí quyết nghị nội dung sau:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh nội dung "chi trả tiền thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2016" tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (mục IX.b) trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1- Nội dung trước khi điều chỉnh:

Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng.

- Nội dung sau khi điều chỉnh:

+ Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (từ 01/01/2016 đến 30/6/2016): Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016: 5.000.000 đ/tháng;

+ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát *chuyên trách* (từ 01/7/2016 đến 31/12/2016): Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

2- Thời điểm chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: ngày 17/6/2016.

3- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện công bố thông tin và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu trình Hội đồng quản trị để lấy ý cổ đông theo quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, VT.



Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT *af*



Lâm Thái Dương