

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 15 tháng 5 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Phương án trả lương khoán có thưởng; Quy chế trả lương, thưởng và  
Phương án thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang
- Căn cứ Tờ trình số 20/TT.RQTPAG ngày 02/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang về Phương án Trả lương khoán có thưởng; Quy chế trả lương, thưởng; Hệ thống thang lương bảng lương; Phụ lục chế độ cho người lao động;
- Căn cứ Tờ trình số 21/TT.RQTPAG ngày 02/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang về việc chuyển Văn phòng đại diện thành chi nhánh Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang tại TP.HCM;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang bằng văn bản ngày 15/5/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Phương án trả lương khoán có thưởng; Quy chế trả lương, thưởng; Hệ thống thang lương, bảng lương; Phụ lục chế độ cho người lao động và thời gian thực hiện chính thức kể từ ngày 01/4/2019;  
*(Đính kèm Quy chế Trả lương, thưởng; Hệ thống thang lương, bảng lương; Phụ lục Quy định chế độ cho người lao động).*
- Điều 2:** Thống nhất chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại TP.HCM và thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang tại TP.HCM;  
*(Đính kèm Phương án chuyển Văn phòng đại diện thành chi nhánh Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang tại TP.HCM).*
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thanh Thủy**