

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP QUÝ IV NĂM 2019**

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (HĐQT) đã tiến hành phiên họp Quý IV năm 2019.

1. Thành phần, chủ trì, thư ký cuộc họp:

1.1. Thành phần

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Trâm | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Oánh | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Cao Huy Bảo | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Đình Phúc | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đoàn Ngọc Nam | - Ủy viên HĐQT |

Với sự tham dự của Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát và Trưởng các phòng chức năng của Công ty có liên quan.

1.2. Chủ trì: Ông Nguyễn Trâm - Chủ tịch HĐQT

1.3. Thư ký: Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký Công ty:

2. Nội dung họp:

- 2.1 Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.
- 2.2 Xem xét rà soát, bổ sung phê duyệt Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương Giai đoạn 2020 – 2021 và Giai đoạn 2021 – 2026.
- 2.3 Nhận xét đánh giá cán bộ đối với Người đứng đầu.
- 2.4 Thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự Lãnh đạo Phân Xưởng Vận hành.
- 2.5 Nội dung khác: Xem xét nâng bậc lương đối với ông Đoàn Ngọc Nam - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật Tư bậc 8/8 Bảng lương B6.3 kể từ ngày 1/1/2020.

3- Quyết nghị:

- 3.1 Thống nhất với báo cáo số 1976/BC-TĐAV ngày 27 tháng 12 năm 2019 về tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- 3.2 Thống nhất phê duyệt Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương Giai đoạn 2020 – 2021 và Giai đoạn 2021 – 2026 theo tờ trình 1975/TTr-TĐAV ngày 27/12/2019.
- 3.3 Kết quả nhận xét đánh giá cán bộ đối với Người đứng đầu:

- Thống nhất mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019 của Ông Nguyễn Trâm là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Thống nhất mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019 của Ông Cao Huy Bảo là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.4 Thống nhất chủ trương bổ nhiệm mới Quản đốc Phân xưởng Vận hành từ nguồn nhân lực hiện hữu của Công ty để thay thế ông Trần Thành Dũng.

3.5 Thống nhất nâng bậc lương đối với ông Đoàn Ngọc Nam - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật Tư lên bậc 8/8 Bảng lương B6.3 kể từ ngày 1/1/2020.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua, các Thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty và các cá nhân/đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện.

ỦY VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Oánh

Nguyễn Trâm

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN



Cao Huy Bảo

Đoàn Ngọc Nam

Nguyễn Đình Phúc