

## NGHỊ QUYẾT

Về lao động và quỹ tiền lương thực hiện năm 2019, kế hoạch năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN – TM HỮU NGHỊ

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 22/BB-HĐQT.2020 ngày 19 tháng 8 năm 2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

1. Thống nhất với Phương án sử dụng lao động, quỹ tiền lương người lao động, quỹ tiền lương, thù lao người quản lý thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

1.1/ Lao động và quỹ tiền lương thực hiện năm 2019:

a/ Lao động thực hiện năm 2019 bình quân là: **18 người**, trong đó:

- Người quản lý: 04 người;

- Người lao động: 14 người.

b/ Quỹ lương thực hiện năm 2019 là: **1.576.809.285 đồng**, trong đó:

- Quỹ lương người lao động: 982.519.984 đồng;

- Quỹ lương người quản lý: 457.261.301 đồng

+ Chuyên trách là người đại diện vốn: 258.360.000 đồng;

+ Chuyên trách không là người đại diện vốn: 198.901.301 đồng.

- Quỹ thù lao NQL không chuyên trách: 137.028.000 đồng.

1.2/ Lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020:

a/ Lao động kế hoạch năm 2020 bình quân là: **17 người**, trong đó:

- Người quản lý: 04 người;

- Người lao động: 13 người.

b/ Quỹ lương kế hoạch năm 2020 là: **1.548.170.676 đồng**, trong đó:

- Quỹ lương người lao động : 954.668.676 đồng;

- Quỹ lương người quản lý : 438.002.000 đồng;

+ Chuyên trách là người đại diện vốn: 258.360.000 đồng;

+ Chuyên trách không là người đại diện vốn: 179.642.000 đồng.

- Quỹ thù lao NQL không chuyên trách: 155.500.000 đồng.

2. Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm đảm bảo tính trung thực của các số liệu về lao động, tiền lương và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giải trình trong hồ sơ xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của doanh nghiệp theo quy định.

3. Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng nghiệp vụ chuyên môn bổ sung các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát vào hệ thống Thang, bảng lương của Công ty để làm cơ sở chi trả tiền lương.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung về lao động, quỹ tiền lương người lao động, quỹ tiền lương, thù lao người quản lý thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Lê Tấn Dương**