

Số: 20/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 /QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 19 ngày 21 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua việc phê duyệt tổng quỹ lương năm 2014 tính bằng 28 % tổng doanh thu.

Điều 2 : Thông qua việc chuyển đổi công năng khu vực 8A Vạn Mỹ, thông qua phương án đầu tư xây dựng khu 8A Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Hải phòng thành khu phức hợp bao gồm : trường mầm non chuẩn, phòng khám chữa bệnh và và khu vui chơi cho trẻ em. Ủy quyền cho Ban giám đốc Công ty lựa chọn đối tác có khả năng và kinh nghiệm để tổ chức thực hiện.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cường