

Số: *07*/2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT***(Về cử thành viên HĐQT phụ trách vấn đề Nhân sự và Lương thưởng)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/04/2013;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ông Hà Cửu Long là thành viên Hội đồng quản trị phụ trách vấn đề Nhân sự và Lương thưởng để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014.
- Điều 2.** Trong phạm vi công việc nêu tại Điều 1, ông Hà Cửu Long có trách nhiệm:
- a) Tham mưu, đề cử, xem xét, đề xuất bổ nhiệm nhân sự có đủ năng lực, trình độ chuyên môn vào các vị trí quản lý cao cấp của Công ty, đồng thời đề xuất cho thời việc hoặc bãi nhiệm các cán bộ quản lý cao cấp không đáp ứng được các tiêu chuẩn quản trị trình Hội đồng quản trị quyết định.
  - b) Hàng năm, căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, ông Long có trách nhiệm xây dựng, đề xuất chế độ lương thưởng cho cán bộ nhân viên của Công ty trình Hội đồng quản trị quyết định.
  - c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Ông Hà Cửu Long, các ông trong Hội đồng quản trị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

**PHẠM VIỆT KHOA**