



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty lần 2 – Nhiệm kỳ I ngày 07/5/2013 đã được thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau :

- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 :

- o Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ /tháng
- o Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- o Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng
- o Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- o Thư ký HĐQT: 2.000.000 đ/tháng
- o Thưởng Hội đồng quản trị , Ban điều hành và Ban kiểm soát 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2013 với điều kiện số tiền thưởng trích do vượt lợi nhuận không vượt quá 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng chẵn)

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 : Công Ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện kiểm toán BCTC từ 04/4 – 31/12/2013;

Điều 2 : Hội đồng quản trị thống nhất các đề xuất của Tổng giám đốc :

- **Về Chế độ tiền lương của TGD, Phó TGD và người lao động tại Công ty từ 04/4/2013 :** Giữ tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của Ban điều hành Công ty cổ phần đến tháng 07/2013 theo Quy chế lương hiện hành của Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải.

- **Cơ cấu, số lượng Phó Tổng Giám đốc:**
 - o Số lượng : 02 Phó Giám đốc, trong đó:
 - ❖ 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách Xây dựng
 - ❖ 01 Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Liên doanh
 - o Bổ nhiệm Ông Hà Ngọc Vân giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải.

Điều 3 : Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chuẩn bị các nội dung trình Phiên họp Hội đồng quản trị lần 3 – NK 1 (dự kiến trước ngày 15/6/2013):

- Xây dựng lại cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với cơ chế hoạt động các ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty từ 4/4/2013 đến 31/12/2013;
- Xây dựng quy chế tiền lương áp dụng từ ngày 01/07/2013;
- Giao cho Ban điều hành xây dựng tiêu chí tuyển chọn Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Liên doanh từ nguồn nhân sự nội bộ Công ty, giới thiệu của HĐQT và cổ đông Công ty và thi tuyển từ bên ngoài;
- Giao Tổng giám đốc xây dựng qui chế người đại diện của Công ty cổ phần được ủy quyền tham gia vào các Công ty liên doanh, góp vốn;
- Giao Tổng giám đốc sớm hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp 10% VDL tại liên doanh Puma.

Điều 4 : Thư ký hoàn tất thủ tục lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đề đóng góp ý kiến Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế tài chính và tổng hợp ý kiến đưa vào chương trình, nghị sự Phiên họp HĐQT lần 3 – NK 1;

Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Điều 6 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Diệu