



TRACODI

Số: 03 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2014

**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 tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số /BB-HĐQT ngày tháng 9 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt nâng bậc lương đối với thành viên Ban điều hành do Tổng giám đốc Công ty đề xuất theo Tờ trình số 1357/TT-TCD ngày 25 tháng 6 năm 2014 và Tờ trình số 1470/TT-TCD ngày 10/7/2014 trình HĐQT phê duyệt.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Thị Diệu