

Số: M/NQ-HĐQT

TP. Tuy Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO**

Căn cứ:

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 06/6/2015;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;
- Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo ngày 16/6/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuận Thảo;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu bà Võ Thị Thanh làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới 2015-2020

Điều 2: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

- Ông Võ Thanh Hoàng Chương - Thành viên HĐQT làm Trưởng Ban lương thưởng thuộc HĐQT Công ty.
- Ông Trần Quốc Hiến - Thành viên HĐQT làm trưởng Ban Nhân sự trực thuộc HĐQT của Công ty.
- Nhiệm vụ của các thành viên khác do Chủ tịch HĐQT phân công nhằm thực hiện hết các nhiệm vụ của HĐQT được nêu trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Điều 3: Thống nhất phương án phân chia thù lao HĐQT:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Võ Thị Thanh	Chủ tịch HĐQT	13.500.000	
2	Võ Thanh Hoàng Chương	Thành viên HĐQT	2.500.000	
3	Võ Thanh Minh Hằng	Thành viên HĐQT	2.500.000	
4	Đặng Thị Nguyệt Thương	Thành viên HĐQT	2.500.000	



5	Trần Quốc Hiến	Thành viên HĐQT	2.500.000	
---	----------------	-----------------	-----------	--

Điều 4: Việc chi trả thù lao:

Để thể hiện quyết tâm của HĐQT trong việc thực hiện thành công KHKD 2015, HĐQT thống nhất chi trả thù lao sẽ không thực hiện hàng tháng mà sẽ xem xét vào cuối năm, căn cứ trên kết quả kinh doanh 2015 sẽ quyết định mức chi trả thực tế cho từng thành viên.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban TGD
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGƯỜI ĐẠI DIỆN

