

Số: **05** /2015/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày **31** tháng **8** năm **2015**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**  
*V/v bổ sung nhân sự HĐQT và thay đổi phương án trích quỹ lương Công ty*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 31/8/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Ngọc Dũng

**Điều 2.** Thống nhất bầu bổ sung Ông Phạm Công Sinh vào Hội đồng Quản trị kể từ ngày 1/9/2015

**Điều 3 :** Từ tháng 9/2015 không trích quỹ lương Công ty theo phương án hiện hành; Hội đồng Quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lại phương án tính lương mới.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Phan Minh Sáng**