

Số: *107*/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về công tác bổ nhiệm lại và nâng bậc lương cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.  
Căn cứ công văn số: 1443/TCT-TCNS ngày 28/7/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc bổ nhiệm lại và nâng bậc lương Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 69-2.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 105/BB-HĐQT 2015 ngày 30 tháng 07 năm 2015.

Căn cứ Tờ trình số: 212/TTr-C.TY ngày 31/07/2015 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-2 thống nhất thông qua các nội dung về công tác bổ nhiệm lại và nâng bậc lương cán bộ như sau:

1. Bổ nhiệm lại ông Trương Đức Thành giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 kể từ ngày 04/08/2015.

2. Đồng ý nâng bậc lương Phó tổng giám đốc doanh nghiệp hạng I bậc 2/2 hệ số 6,31 cho ông Trương Đức Thành kể từ ngày 04/08/2015.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Lilama 69-2, các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *HT*



Nguyễn Hữu Thanh

**Nơi nhận:**

- HĐTV Tổng công ty (Báo cáo)
- Như điều 2;
- Đảng ủy Công ty;
- Trưởng ban Kiểm soát;
- HĐQT, TCTD