

## NGHỊ QUYẾT

Về Lao động và quỹ tiền lương thực hiện năm 2021, kế hoạch 2022;  
Xét duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Xét Tờ trình số 78/TTr-BTGD ngày 08/6/2022 của Tổng Giám đốc về việc Lao động và quỹ lương thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT.2022 ngày 04 tháng 7 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

1. Thống nhất với phương án sử dụng lao động, quỹ tiền lương người lao động, quỹ tiền lương, thù lao người quản lý thực hiện năm 2021 và kế hoạch 2022 của Công ty Hữu Nghị như sau:

#### 1.1. Về số lao động thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022:

##### - Thực hiện năm 2021:

- + NQL chuyên trách là người đại diện vốn: 1,5 người;
- + NQL chuyên trách không là người đại diện vốn: 01 người;
- + NQL không chuyên trách: 06 người;
- + Lao động bình quân: 12 người.

##### - Kế hoạch năm 2022:

- + NQL chuyên trách là người đại diện vốn: 01 người;
- + NQL chuyên trách không là người đại diện vốn: 01 người;
- + NQL không chuyên trách: 06 người;
- + Lao động bình quân: 10 người.

#### 1.2. Về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022:

##### - Thực hiện năm 2021:

- + Quỹ lương NQL chuyên trách là người đại diện vốn: 209,520 triệu đồng;
- + Quỹ lương NQL chuyên trách không là người đại diện vốn: 109,662 triệu đồng;
- + Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách: 151,850 triệu đồng;
- + Quỹ lương Người lao động: 939,307 triệu đồng.

##### - Kế hoạch năm 2022:

- + Quỹ lương NQL chuyên trách là người đại diện vốn: 145,896 triệu đồng;

- + Quỹ lương NQL chuyên trách không là người đại diện vốn: 115,344 triệu đồng;
- + Quỹ thù lao của NQL không chuyên trách: 154,800 triệu đồng;
- + Quỹ lương Người lao động: 824,501 triệu đồng.

2. Giao Tổng Giám đốc rà soát Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán ngày 13/6/2022), báo cáo lại bộ hồ sơ ĐHCĐ năm 2022 để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cụ thể thực hiện các nội dung công việc nêu trên theo tinh thần Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT.2022 ngày 04/7/2022.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tấn Dương**