

Số: 05/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp ngày 27 tháng 10 năm 2015

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 10 năm 2015

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua báo cáo Ban điều hành và Ban kiểm soát 09 tháng 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2015.
2. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua mẫu sổ cổ đông và Công ty gửi thư lấy ý kiến cổ đông và việc chấp thuận lưu ký.
3. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua đơn giá tiền lương sản phẩm trả cho người lao động năm 2015 theo Tờ trình của Ban điều hành.
4. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua Đầu tư bổ sung máy Photocopy trang bị cho bộ phận Văn phòng giá trị 70 triệu đồng.
5. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua Quỹ lương năm 2015 trả cho ban điều hành tăng tương ứng với tỷ lệ tăng lợi nhuận theo kế hoạch năm 2015.
6. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua Thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal.

Tên tiếng Anh: Vingal Industries Joint Stock Company.

Tên viết tắt : VINGAL

Lưu:

- VT, Thư ký./.



Nguyễn Xuân Sơn