

Số: 02/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kỳ họp ngày 13 tháng 5 năm 2015**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH1 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 5 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 chấp thuận Phê duyệt thông qua Báo cáo Ban điều hành và Ban kiểm soát Quý I/2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2015.
2. Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận Phê duyệt thông qua Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2015, hạng mục Hệ thống xử lý chất thải lỏng (nước – axit ; Cromat) từ nguồn vốn doanh nghiệp sự kiến tổng mức đầu tư 2.2 tỷ đồng.
3. Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận Phê duyệt thông qua mức Phụ cấp chức vụ và Phụ cấp trách nhiệm Ban điều hành áp dụng từ ngày 01/1/2015.

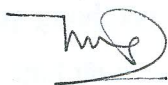
*Đơn vị tính: triệu đồng.*

<b>Chức danh</b>	<b>Phụ cấp Chức vụ/ tháng / người.</b>	<b>Phụ cấp trách nhiệm / tháng / người</b>	<b>Tổng cộng</b>
Tổng giám đốc	10	10	20
Phó Tổng giám đốc	8	8	16
Kế toán trưởng	6	6	12

4. Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận Phê duyệt thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành theo nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 do Ban điều hành đề xuất.
5. Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận Phê duyệt thông qua giao cho ban điều hành xây dựng kế hoạch, định hướng và chính sách kinh doanh báo cáo Hội đồng quản trị đến hạn 30/7/2015.

**Lưu:**

- VT, Thư ký./



**Nguyễn Xuân Sơn**