

Số 1067/INQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
và ban hành, sửa đổi một số nội quy, quy chế quản lý nội bộ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 07 tháng 11 năm 2012, có sự tham gia của các thành viên HĐQT gồm:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Lý Tân Huệ | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Tùng | - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty |
| 4. Ông Huỳnh Trung Hiếu | - Ủy viên HĐQT Công ty, kế toán trưởng Công ty. |
| 5. Ông Trịnh Quang Hải | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, chỉ tiêu lợi nhuận từ 42,29 tỷ đồng xuống 30 tỷ đồng. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 2. Thông qua nội dung và nhất trí ban hành quyết định về định ngạch - định mức kinh tế kỹ thuật quản lý phương tiện vận tải thủy.

Điều 3. Thông qua bổ sung điều 7, quy chế trả lương sản phẩm của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng nhóm chức danh công việc cho lao động phụ trợ.

- Lao động phụ trợ tại các phòng ban, hệ số 1,50
- Lao động phụ trợ tại các chi nhánh, hệ số 1,80



Điều 4. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện các quy chế để ban hành thực hiện thay thế cho các quyết định trước đây và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban GD, ĐU, CĐoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Website vtvxm.com.vn;
- Lưu VP,TK Công ty. *Kjg*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lý Tân Huệ
Lý Tân Huệ

