

Số: 09/NQHĐQT-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28/5/2016;

Căn cứ Tờ trình số 2485/TTr-CTY ngày 13/12/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Vissan về phương án xây dựng tiền lương, thù lao kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016,

Xét kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vissan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án tiền lương, thù lao kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Công ty Vissan như sau:

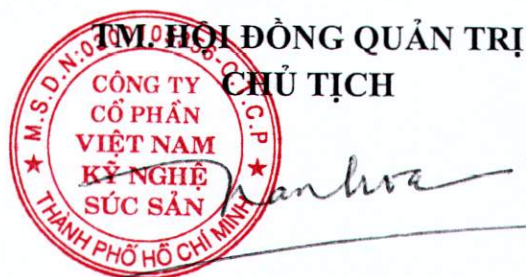
- + Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 144.269.870.620 đồng;
- + Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý: 1.944.000.000 đồng;
- + Quỹ thù lao của HĐQT và Thư ký, Ban Kiểm soát: 258.000.000 đồng.
- + Mức tạm ứng tiền lương là 98% quỹ lương kế hoạch để chi trả hàng tháng cho người lao động và 80% quỹ lương, thù lao kế hoạch để chi trả hàng tháng cho người quản lý.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Vissan tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản có trách nhiệm thực hiện theo chức trách./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa