

for better life



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O  
Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137  
Website: www.ceogroup.com.vn

Số 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O  
(Phiên họp ngày 25/02/2016)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản số: 01/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 25/02/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Kết hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, hoàn thiện báo cáo để trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Điều 2:** Thông qua chủ trương tái cấu trúc Công ty cổ phần khai thác mỏ C.E.O. Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục và báo cáo Hội đồng quản trị trong kỳ họp tiếp theo;
- Điều 3:** Thông qua việc sửa đổi Hệ thống thang, bảng lương của Công ty theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc. Giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục đăng ký thang bảng lương theo quy định;
- Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt;
- Điều 5:** Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT (Chi tiết kèm theo);
- Điều 6:** Các thành viên HĐQT thống nhất đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể như sau:
- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng;
  - Phó Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng
  - Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Điều 7:** Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo công tác chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu và ký các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;



**Điều 8:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đoàn Văn Bình

