

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ biên bản phiên họp ngày 18/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với các nội dung:

I/ Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty đối với các cán bộ sau:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức vụ phó Tổng giám đốc

- Sinh ngày 18/01/1958 tại Nam Định;
- Nguyên quán: Nam Minh, Nam Ninh, Nam Định.
- Nơi ở hiện nay: 14/4/12A Trương Công Định, P.14, Quận Tân Bình, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư vô tầu thủy (chính quy; tốt nghiệp năm 1981); Cao cấp chính trị (năm 2007);

2. Ông Nguyễn Văn Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng

- Sinh ngày 01/02/1963 tại Đồng Tháp;
- Nguyên quán: Tân Thuận Tây, Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Nơi ở hiện nay: 440 Nguyễn kiệm, phường 3, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân tài chính (hệ chính quy – năm 1985);

Thời hạn bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: **Kể từ ngày 06/03/2015.**

II/ Chấp thuận mức lương hàng tháng của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty như sau:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | : 27.000.000đ/tháng |
| 2. Phó Tổng giám đốc | : 23.000.000đ/tháng |
| 3. Kế toán trưởng | : 21.000.000đ/tháng |

III/ HĐQT. thống nhất chỉ định Ông Bùi Đức Cường, chuyên viên P.TCHQ, kiêm nhiệm công việc thư ký HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT và được hưởng thù lao hàng tháng là 1.500.000đ.

IV/ Chấp thuận giữ nguyên bộ máy quản lý (cán bộ) và cơ cấu tổ chức hiện nay; tên của các đơn vị trực thuộc Công ty được giữ nguyên; Tiền lương người lao động trong khi xây dựng quy chế trả lương, xây dựng thang, bảng lương trình Hội đồng quản trị sẽ giao cho Tổng giám đốc xem xét cân đối để chi trả. (Thực hiện theo chỉ tiêu SXKD tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam)

Hội đồng quản trị thống nhất giao phòng chức năng thực hiện nội dung nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Bê