

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI CAO CẤP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/02/NQ-HĐQT

Tân Uyên, ngày 5 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 4 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị
(HĐQT);

Căn cứ vào năng lực, trình độ, đạo đức của nhân sự;

QUYẾT NGHỊ

1/ Bổ nhiệm ông Đỗ Thành Lộc

Làm Giám đốc công ty kể từ ngày 05/12/2014, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.

Hệ số hưởng lương khoán: 1.5

Hệ số lương cơ bản: 4.99

2/ Bổ nhiệm ông Trương Văn Hiện

Làm Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 05/12/2014, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.

Hệ số hưởng lương khoán: 1

Hệ số lương cơ bản: 4.66

Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Văn Chánh