



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau

Cà Mau, ngày 28 tháng 06 năm 2013

Số: 05/CAMIMEX/HĐQT-QĐ

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: cử Thành viên HĐQT độc lập phụ trách
vấn đề nhân sự, tiền lương, tiền thưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản & xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQĐH.CMX2013 ngày 26/6/2013 của Đại hội đồng cổ đông công ty về việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty ngày 27/06/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông Vũ Ngọc Lễ, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách về vấn đề nhân sự, tiền lương, tiền thưởng để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty.

Điều 2. Ông Vũ Ngọc Lễ có trách nhiệm:

- Tham mưu, đề cử, xem xét, đề xuất bổ nhiệm nhân sự có đủ năng lực, trình độ chuyên môn vào các vị trí quản lý cấp cao của công ty, đồng thời đề xuất cho thôi việc hoặc bãi nhiệm cán bộ quản lý cấp cao không đáp ứng được các tiêu chuẩn quản trị;

- Hàng năm căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có trách nhiệm xây dựng và đề xuất chế độ tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc công ty và Ông Vũ Ngọc Lễ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3,
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Sĩ Tuấn