

Số : 100./QĐ-DIC Corp-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24. tháng 09... năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Thành lập Tiểu ban lương, thường trực thuộc HĐQT
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng.

HĐQT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp;

Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Biên bản số 15./BB-HĐQT DIC Corp ngày 28 tháng 9 năm 2013 của Hội đồng quản trị DIC Corp.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Thành lập Tiểu ban lương, thường trực thuộc HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, gồm các thành viên sau:

- 1- Bà Phan Thị Mai Hương – UV. HĐQT (Thành viên/TV độc lập) – Trưởng tiểu ban
- 2- Ông Lê Minh Tuấn – UV. HĐQT; Phó Tổng Giám đốc – Ủy viên
- 3- Ông Nguyễn Quang Tín – UV. HĐQT; Kế toán trưởng – Ủy viên
- 4- Ông Hoàng Văn Tăng – Phó TGĐ kiêm GD KH – DA – Ủy viên
- 5- Ông Hoàng Duy Thịnh – Giám đốc Nhân sự – UV thường trực

ĐIỀU 2 : Tiểu ban lương, thường trực thuộc HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng có chức năng, nhiệm vụ sau:

- 2.1. Tham mưu, đề xuất, hỗ trợ hoạt động của hội đồng trong xây dựng, thực thi kế hoạch, chính sách tiền lương, thưởng và các lợi ích khác;
 - 2.2. Hàng năm căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình SXKD của Tổng công ty, Tiểu ban xây dựng, đề xuất chế độ lương, thưởng cho cán bộ CNV trình HĐQT quyết định;
 - 2.3. Thực thi các nhiệm vụ được HĐQT giao phó liên quan tới chính sách lương, thưởng của Tổng Công ty;
- + Thẩm định, góp ý kiến đối với các đề xuất liên quan đến chính sách chế độ lương, thưởng và lợi ích khác;
- + Đề xuất về chính sách thù lao (lương thưởng và các lợi ích khác) đối với các thành viên HĐQT, bộ máy điều hành để trình HĐQT hoặc góp ý đối với các



đề xuất về chính sách lương, thưởng do HĐQT đưa ra và soát xét sự phù hợp với từng thời kỳ;

- + Soạn thảo bản đề xuất về định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, bộ máy điều hành hoặc góp ý đối với nội dung bản đề xuất của HĐQT.
- 2.4. Định kỳ (ít nhất 02 lần/năm) đánh giá quy mô và cơ cấu lương, thưởng và lợi ích khác của từng thành viên HĐQT, bộ máy điều hành và đề xuất liên quan đến những thay đổi cần thiết để trình đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo;
- 2.5. Đề xuất các chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên đã có hoặc có khả năng đóng góp lớn vào hoạt động của Tổng Công ty.
- 2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách lương, thưởng tại Tổng Công ty.

ĐIỀU 3 : Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban lương, thưởng có thể điều chỉnh và sẽ được xác định tại Quyết định thành lập của HĐQT tại từng thời điểm.

ĐIỀU 4 : Trưởng tiểu ban chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động của Tiểu ban, tổ chức Tiểu ban thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng quy định.

ĐIỀU 5 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng/ ban DIC Corp, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

-Như điều 5.

-Lưu BTK&TCLĐ.



Nguyễn Thiện Tuấn