

Số: 28/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp 28/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2067/KVN-PTNL ngày 14/10/2014 của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP về việc giới thiệu nhân sự;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT/2014 ngày 15/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Nam - Thành viên HĐQT giữ chức Quyền Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Văn Sơn và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 2.** Bầu Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay Ông Phạm Văn Huệ và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Thông qua việc xếp lương cho các chức danh mới như sau:
- Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty hưởng mức lương cơ bản bậc 2/2, hệ số là: 7.30 và lương chức danh bậc 1/1, hệ số là: 23 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
 - Ông Trần Thanh Nam – Thành viên HĐQT kiêm Quyền Giám đốc Công ty hưởng mức lương cơ bản bậc 1/2, hệ số là 6.64 và lương chức danh bậc 1/1, hệ số là 22 của Giám đốc Công ty.
 - Ông Phạm Văn Huệ - Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty hưởng mức lương cơ bản được bảo lưu theo quyết định nâng lương của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và lương chức danh bậc 3/3, hệ số là 20 của Thành viên HĐQT chuyên trách Công ty.
- Điều 4.** Bổ sung vào nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 với nội dung sau:
- + Công tác nhân sự như trên.



+ Điều chỉnh kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 (giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan lập kế hoạch điều chỉnh).

Điều 5. Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% vốn điều lệ tương đương với số tiền 90 tỷ đồng theo tờ trình số 39/TTr-KTA ngày 14/10/2014 của Giám đốc Công ty.

Điều 6. Các TV.HĐQT, Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Huệ