

Số: 06.../NQ-HĐQT - CPINHK

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN 01 - NHIỆM KỲ III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2005 và được sửa đổi bổ sung ngày 28/01/2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 05 /BB - HĐQT-CPINHK ngày 08/05/2015 (phiên 01 - Nhiệm kỳ III) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không,

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả bầu Ông Bùi Doãn Nê giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Hàng không nhiệm kỳ III (2015 - 2020).

2. Nhất trí việc sửa đổi bổ sung Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo số 48/QĐ-HĐQT-CPINHK do HĐQT Công ty ban hành ngày 05/11/2012 với 03 nội dung:

- Sửa đổi mục 2 Điều 1 tại Quy chế như sau:

Các chức danh do Hội đồng quản trị quyết định gồm: Đối với các chức vụ Tổng giám đốc, P. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng, Giám đốc các Xí nghiệp, Thư ký Công ty.

- Sửa đổi mục 3 Điều 1 tại Quy chế như sau:

Các chức danh do Tổng giám đốc quyết định gồm: P. Giám đốc Xí nghiệp, P. Giám đốc Chi nhánh, Phó Phòng trực thuộc Công ty và cấp tương đương sau khi có ý kiến của HĐQT.



- Bổ sung mục 3.3 tại Điều 3 nội dung như sau:

Đối với các chức danh do Tổng giám đốc quyết định gồm: P. Giám đốc Xí nghiệp, P. Giám đốc Chi nhánh, Phó Phòng trực thuộc Công ty và cấp tương đương. Tổng giám đốc triển khai sau khi có ý kiến chấp thuận của HĐQT.

3. Giao Ban điều hành xây dựng mức lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách (Áp dụng thực hiện từ ngày 01/7/2015), Quỹ lương của Ban điều hành, Thư ký Công ty và Quy chế phân phối tiền lương trình HĐQT phê duyệt tại phiên họp gần nhất.

4. Hội đồng quản trị nhất trí phương án rút gọn cán bộ Phòng Kế hoạch thị trường từ 01 Trưởng phòng và 03 Phó phòng xuống còn 01 Trưởng phòng và 01 Phó phòng. Giao Tổng giám đốc sắp xếp luân chuyển nhân sự thay đổi sang vị trí khác với mức lương tương đương phù hợp.

5. Nhất trí với báo cáo số liệu chia quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2014.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng giám đốc, PTGD, KTT;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Doãn Nề

