

Số: *33*/2018/-HĐQT-QN

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM
(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam.
- Nghị quyết HĐQT số 58 /HĐQT-QN ngày 19 tháng 04 năm 2018.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

MỨC CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS
NĂM 2018

1. Công thức tính:

* Tiền thù lao: $TL = TL_{bqld} \times H_2 \times K_{đc}$

Trong đó:

- TL: Tiền lương hoặc tiền thù lao.
- TL_{bqld} : Tiền lương bình quân của người lao động trong toàn Công ty
- H_2 : Hệ số kiêm nhiệm.
- $K_{đc}$: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ $0,8 \div 1,2$.

* Hệ số H_2 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

TT	Chức danh	Hệ số	
		Chuyên trách H	Kiểm nhiệm H_2
1	Chủ tịch HĐQT	4	1,5
2	Phó Chủ tịch HĐQT	3,5	1,2
3	Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát	3,0	1,0
4	Ủy viên ban kiểm soát	2,5	0,7

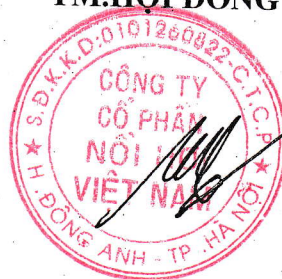
2. Giới hạn của mức chi trả thù lao:

Nếu có người cùng lúc giữ hai chức danh (Hội đồng quản trị, Ban điều hành) thì chỉ được hưởng chức danh lớn nhất.

Các cá nhân có tên trên và các đơn vị liên quan căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đình Anh