

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đồng Phú, ngày 14 tháng 03 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP khu công nghiệp Bắc Đồng Phú;
- Căn cứ cuộc họp lần 2, ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP khu công nghiệp Bắc Đồng Phú;
- Căn cứ các tờ trình của Tổng giám đốc Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1:

- Thống nhất kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016, Ban điều hành cần rà soát lại, cần nhắc hiệu quả trước khi đầu tư.
- Thống nhất tờ trình của Tổng giám đốc về phê duyệt thang bảng lương đã xây dựng, Ban điều hành cần rà soát biên chế theo hướng tinh gọn để nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 vào ngày 04/4/2016.
- Thống nhất chuyển đổi chức năng lô H6, H7, H8, KCN Bắc Đồng Phú theo báo cáo của Tổng giám đốc, Ban điều hành xem xét thương thảo với doanh nghiệp thuê lại đất để đảm bảo quyền lợi chung. Trường hợp doanh nghiệp không chấp thuận, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký.
- Giao ban điều hành rà soát lại việc thực hiện nghị quyết HĐQT lần 1.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

### Nơi nhận :

- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Thanh Bình*