

Số: 04-2013/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 09 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4.
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 04-2013 ngày 04 / 09 /2013 Của Công ty.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1:

- 1- Phê duyệt việc thành lập Ban tái cấu trúc Doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị của Công ty CP Lilama 45.4 giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020.
- 2- Phê duyệt việc áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.150.000đ để thanh toán tiền lương khối cơ quan Công ty từ tháng 7 năm 2013

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Dư