

Số: 44/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 30 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách về vấn đề Nhân sự,
Lương, thưởng và Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/5/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ông Lê Thế Sơn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty phụ trách về vấn đề Nhân sự và Lương, thưởng để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Trong phạm vi công việc nêu trên tại Điều 1, Ông Lê Thế Sơn có trách nhiệm:

a) Tham mưu, đề cử, xem xét, đề xuất bổ nhiệm nhân sự có đủ năng lực, trình độ chuyên môn vào các vị trí quản lý cấp cao của Công ty, đồng thời đề xuất cho thôi việc hoặc bãi nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao không đáp ứng được các tiêu chuẩn quản trị, trình Hội đồng quản trị quyết định.

b) Hàng năm, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Ông Sơn có trách nhiệm xây dựng, đề xuất chế độ lương thưởng cho Cán bộ công nhân viên của Công ty, trình Hội đồng quản trị quyết định.

c) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Ông Trương Quốc Phúc sẽ thay thế nhiệm vụ của Ông Vũ Mạnh Hùng, các nhiệm vụ được quy định cụ thể trong Quy định phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lê Thế Sơn, Ông Trương Quốc Phúc, các Ông trong Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH LIN