

Số: 32 /NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 05 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 4 năm 2016)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 05/8/2016**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 31/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 05/8/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, biện pháp để thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 (đính kèm Báo cáo số 129/BC-ĐTTS ngày 29/7/2016 của Tổng giám đốc Công ty).

Để đảm bảo hoàn thành/vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao, cũng như hoạt động SXKD của Công ty cho những năm tới, đề nghị Ban Điều hành chú ý triển khai các nội dung sau:

a. Về công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương:

Cơ cấu lại bộ máy tham mưu, giúp việc đảm bảo phù hợp hiệu quả. Có chính sách để tăng cường công tác tuyển dụng cán bộ trẻ, có năng lực và trình độ. Đề xuất phương án cơ cấu lại Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ phù hợp, hiệu quả theo đó đề xuất cụ thể về xử lý công nợ, lao động và những nội dung có liên quan.

Xây dựng các quy trình, quy chế để đưa tất cả các nội dung quản lý, điều hành nội bộ của Công ty vào các quy định chuẩn. Đặc biệt chú ý đến Quy chế tiền lương và thu nhập của người lao động trong Công ty, quy chế này phải được xây dựng trên cơ sở phân công nhiệm vụ theo chức danh công việc đã được mô tả, có đánh giá mức độ hoàn thành/không hoàn thành theo từng tên chức danh, nhằm



