

Số: 46 /NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 6 năm 2016)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam ngày 23/12/2016**

**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 phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ (lần thứ 6 năm 2016)
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam số 45 /BB-ĐTTS-HĐQT ngày
23/12/2016,

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 Quy chế Phân phối tiền lương và thu nhập đối với cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

1.2. Thông qua Quy định về quản lý chi tiêu nội bộ của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

1.3. Thông qua Quy chế Tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

1.4. Thông qua Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Tổng giám đốc ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

1.5. Thông qua Quy chế đào tạo cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Giao Tổng giám đốc ký duyệt và phát hành để áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc Xí nghiệp, các Trưởng phòng tham mưu của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT TSVN;
- Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong