

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Số: 03-204-13/HĐQT-NQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03-2043/HĐQT-TAYA-VN ngày 20 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập ông Tsai Chung Cheng là người phụ trách công tác tiểu ban nhân sự của Hội đồng quản trị.

Ông Tsai Chung Cheng có quyền 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 cao cấp của công ty, đồng thời đề xuất cho thôi việc hoặc bãi nhiệm các cán bộ quản lý cấp cao không đạt yêu cầu, kể cả cán bộ người Việt Nam và người nước ngoài trình Hội đồng quản trị quyết định.

2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập ông Tu Ting Jui là người phụ trách công tác tiểu ban lương thưởng của Hội đồng quản trị.

Hàng năm, căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Ông Tu Ting Jui là người xây dựng, đề xuất chế độ lương thưởng cán bộ công nhân viên của công ty trình Hội đồng quản trị quyết định.

3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2013.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Lưu VP.

