

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số: 4.46 /NQ - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 13 tháng 6 năm 2018

II. Địa điểm: Phòng họp B – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lại | Trưởng BKS |
| 7. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT |

IV. Nội dung của phiên họp:

1. Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý III năm 2018.
2. Phê duyệt Quy chế khoán doanh thu bán hàng cho Trợ lý Giám đốc Công ty cùng tổ thị trường và đấu thầu thuộc phòng Kinh doanh “ gọi tắt là: Tổ khoán doanh thu”.

V. Quyết nghị:

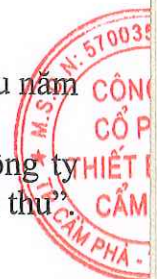
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý III năm 2018.

- Đồng chí Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD, đầu tư 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý III năm 2018 trước hội nghị Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp. Hội đồng quản trị Công ty đã nghe báo cáo và thảo luận thống nhất báo cáo về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư và các mặt quản lý trong Công ty 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư quý III, quý IV năm 2018. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các mặt quản lý trong Công ty quý III, quý IV năm 2018: Doanh thu quý III là 118 tỷ đồng (kèm theo báo cáo và các biểu chi tiết).

2. Phê duyệt Quy chế khoán doanh thu bán hàng cho Trợ lý Giám đốc Công ty cùng tổ thị trường và đấu thầu thuộc phòng Kinh doanh “ gọi tắt là: Tổ khoán doanh thu”.

Căn cứ Tờ trình số 439/TTr - VEE, ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Công ty về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành; Quy chế khoán doanh thu bán hàng cho Trợ lý Giám đốc Công ty cùng tổ thị trường và đấu thầu thuộc phòng Kinh doanh “ gọi tắt là: Tổ khoán doanh thu” của Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và thống nhất phê duyệt ban hành Quy chế khoán doanh thu bán hàng trong Công ty gồm: 14 điều, 4 chương (có bản Quy chế khoán doanh thu bán hàng kèm theo).



VI. Kết luận:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các mặt quản lý trong Công ty quý III, quý IV năm 2018 và chỉ đạo thực hiện Quy chế khoán doanh thu bán hàng cho Trợ lý Giám đốc Công ty cùng tổ thị trường và đấu thầu thuộc phòng Kinh doanh “ gọi tắt là: Tổ khoán doanh thu” kể từ ngày 01/6/2018.

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 ngày 13 tháng 6 năm 2018./.

Nơi nhận:

- UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- P.KD;
- P.KTTC;
- Lưu VP, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

