

Tp. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO** tiến hành phiên họp vào lúc 16h 30' ngày 14/12/2022 tại: Phòng họp Tổng công ty IDICO, 151 A Nguyễn Đình Chiểu - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP. HCM.

I – THÀNH PHẦN

+ **Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Văn Tất Linh - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành
3. Ông Võ Tấn Dũng - Thành viên HĐQT

+ **Ban kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Đức Tiến - Trưởng Ban kiểm soát

+ **Ban Lãnh đạo Công ty:**

1. Bà Nguyễn Ngọc Vân - Kế toán trưởng Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Nga - Chánh Văn phòng tổng hợp

+ **Thư ký cuộc họp:** Bà Nguyễn Thị Nga

+ **Chủ trì:** Ông **Nguyễn Hồng Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

II – NỘI DUNG

1. Thông qua và phê duyệt Quy chế trả lương, thưởng và các chế độ đối với CBNV làm việc tại Công ty;

2. Thông qua công tác cán bộ quản lý;

3. Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết HĐQT của kỳ họp ngày 29/9/2022;

Cuộc họp nghe Ông **Lê Văn Tất Linh** - Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và xin ý kiến Hội đồng quản trị về Quy chế trả lương, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.

Sau khi trao đổi, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và phê duyệt:

1. **Thông qua Quy chế trả lương, thưởng và chế độ đối với CBNV Công ty (Xét Tờ trình số 146/TT-CT ngày 30/11/2022 của Giám đốc Công ty, được chỉnh sửa, bổ sung theo dự thảo Quy chế đính kèm);**

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên thống nhất thông qua.

2. Thông qua công tác cán bộ quản lý:

2.1/ Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty:

Thống nhất bổ nhiệm lại **Bà Nguyễn Ngọc Vân - Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán** tiếp tục **giữ chức Kế toán trưởng IDICO-INCO 10** kể từ ngày 01/01/2023.



2.2/ Thống nhất không giới thiệu bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty:

Xét nguyện vọng của cá nhân tại Đơn xin thôi không giới thiệu bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty - ngày 22/11/2022. Hội đồng quản trị thống nhất không bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Ông **Nguyễn Thành Trung**.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên thống nhất thông qua.

3./ Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 29/9/2022:

3.1 – Công tác đầu tư:

Tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm có khung giá thuê đất làm cơ sở cho việc tính tiền thuê đất chu kỳ 5 năm tiếp theo (2021 - 2025) và làm căn cứ để ký hợp đồng thuê đất để triển khai Dự án Trụ sở IDICO – INCO10.

3.2 – Xây dựng lại Quy chế tài chính

Hoàn chỉnh Quy chế tài chính trình HĐQT phê duyệt để áp dụng cho năm tài chính 2023.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 18h 30' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Bà Nguyễn Thị Nga
Thư ký HĐQT

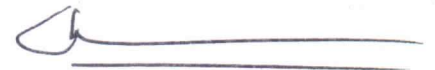
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1. Ông Nguyễn Hồng Hải
Chủ tịch HĐQT



2. Ông Lê Văn Tất Linh
Thành viên HĐQT



3. Ông Võ Tấn Dũng
Thành viên HĐQT



Số: 37/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2006 (sửa đổi bổ sung lần 9 ngày 31/8/2022);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 12 năm 2022 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1.1/ **Thông qua Quy chế trả lương, thưởng và chế độ đối với CBNV Công ty (Quy chế đính kèm).**

1.2/ Thống nhất bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty:

Thống nhất bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Ngọc Vân - Cử nhân Luật, Cử nhân Kế toán tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng IDICO-INCO 10 kể từ ngày 01/01/2023.

1.3/ Thống nhất không giới thiệu bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty:

Xét nguyện vọng của cá nhân tại Đơn xin thôi không giới thiệu bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty - ngày 22/11/2022. Hội đồng quản trị thống nhất không bổ nhiệm lại chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Trung.

1.4/ Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 29/9/2022:

– Công tác đầu tư:

Tiếp tục làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để sớm có khung giá thuê đất làm cơ sở cho việc tính tiền thuê đất chu kỳ 5 năm tiếp theo (2021 - 2025) và làm căn cứ để ký hợp đồng thuê đất để triển khai Dự án Trụ sở IDICO – INCO10.

– Xây dựng lại Quy chế tài chính

Hoàn chỉnh Quy chế tài chính trình HĐQT phê duyệt để áp dụng cho năm tài chính 2023.



Điều 2: Giám đốc, các Phó giám đốc; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Th*

- Như điều 2;
- BKS;
- Website Cty;
- Lưu: VPTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hải

