

Số: 04/NQ - HĐQT

Tân Thành, ngày 26 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Chấp thuận chuyển trụ sở Công ty về thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh kế hoạch tiền lương của các Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, được thông qua Đại hội cổ đông ngày 21 tháng 08 năm 2007, sửa đổi thông qua ngày 18 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam số 01/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2014 về việc chấp thuận xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc chuyển trụ sở Công ty từ đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về số 68 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu và điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2013 của các Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách;
- Theo Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông bất thường bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/02/2014 về các nội dung nêu trên;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận chuyển trụ sở Công ty từ đường 2B Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về số 68 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu.
- Điều 2.** Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2013 của các Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách từ **1.591.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm chín mươi một triệu đồng) thành **1.677.969.720 đồng** (không bao gồm thù lao kiêm nhiệm).
Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi đồng.
- Điều 3.** Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung ở Điều 1 và Điều 2 theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: Được

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT, TK.

