

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TS VÀ TM THUẬN PHƯỚC**

“V/v khen thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013”

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước đã được Đại hội Cổ đông thành lập thông qua ngày 08/5/2007;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên của Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 08/5/2013.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Tạm Trích 1.760.000.000đ (Một tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng) từ quỹ thưởng vượt lợi nhuận năm 2013 để thưởng cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty .

Điều 2 : Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các bộ phận liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Lĩnh

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 01 năm 2014

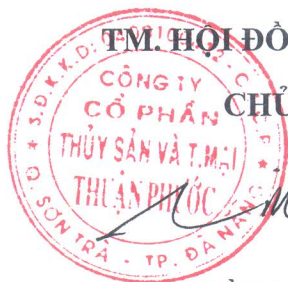
DANH SÁCH THƯỜNG HỌQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Nghị quyết số.Đ.Đ.NQ/HỌQT ngày 13..tháng.01...năm 2014 của Chủ tịch HỌQT Công ty CP TS và TM Thuận Phước))

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền	Ghi chú
I/	Hội đồng Quản trị			
1	Ông Trần Văn Lĩnh	Chủ tịch HỌQT	396.000.000	
2	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	Phó Chủ tịch HỌQT- Phó Tổng GD	396.000.000	
3	Ông Trương Nguyên	Thành viên - Phó Tổng GD	264.000.000	
4	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	Thành viên	264.000.000	
5	Bà Lê Thị Minh Thảo	Thành viên	264.000.000	
II/	Ban kiểm soát			
1	Bà Hà Thị Thu Thủy	Trưởng ban	76.000.000	
7	Ông Nguyễn Văn Trung	Ủy viên	50.000.000	
8	Bà Đặng Thị Hải	Ủy viên	50.000.000	
	Toång cộng		1.760.000.000	

(Bảng chữ : Một tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng y)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

TRẦN VĂN LINH