

Mẫu Meeting Minutes chuyên nghiệp

Executive Session Minutes..... 2

Biên bản phiên họp điều hành..... 3

ETP Special Meeting..... 4

Cuộc họp đặc biệt của ETP..... 6



Executive Session Minutes

Date of the Executive Session: May 15, 2023, at 2 pm.

Attendees:

- Jane Johnson - CFO
- Robert Davis - General Counsel
- Sarah Thompson - Chief Operating Officer
- David Wilson - Chief Technology Officer

Meeting called to order: The executive session was called to order by Jane Johnson, the CFO, at 2:00 PM.

Purpose of the Executive Session: The purpose of this executive session was to discuss CEO compensation.

Discussion: The executives discussed the CEO's compensation, reviewing market benchmarks for similar companies within the industry. The company's recent financial performance was also discussed, as well as the CEO's individual contributions to the company's success.

Deliberation and Decision: The executives decided on the CEO's compensation package for the upcoming fiscal year. Agreed: to grant a base salary increase of 8% to reflect the CEO's outstanding leadership and strategic guidance. In addition, a performance-based bonus of 20% of the base salary was approved, tied to achieving financial and operational targets previously defined.

Adjournment: The executive session was adjourned at 3:30 PM by Jane Johnson, the CFO.

Biên bản phiên họp điều hành

Ngày diễn ra phiên họp: Ngày 15 tháng 5 năm 2023, lúc 14 giờ.

Thành phần tham dự:

- Jane Johnson - Giám đốc tài chính (CFO)
- Robert Davis - Tổng cố vấn pháp lý
- Sarah Thompson - Giám đốc vận hành (COO)
- David Wilson - Giám đốc công nghệ (CTO)

Khai mạc cuộc họp: Phiên họp điều hành được khai mạc bởi bà Jane Johnson, Giám đốc tài chính, vào lúc 14:00.

Mục đích của phiên họp: Mục đích của phiên họp điều hành này là để thảo luận về chế độ đãi ngộ của CEO.

Nội dung thảo luận: Ban điều hành đã thảo luận về đãi ngộ của CEO, xem xét các tiêu chuẩn thị trường của các công ty tương đương trong ngành. Hiệu suất tài chính gần đây của công ty cũng đã được thảo luận, cũng như những đóng góp cá nhân của CEO đối với sự thành công của công ty.

Cân nhắc và Quyết định: Ban điều hành đã đưa ra quyết định liên quan đến gói đãi ngộ của CEO cho năm tài chính sắp tới. Đã thống nhất: chấp thuận tăng 8% lương cơ bản để ghi nhận sự lãnh đạo xuất sắc và định hướng chiến lược của CEO. Ngoài ra, một khoản thưởng dựa trên hiệu suất tương đương 20% lương cơ bản đã được phê duyệt, gắn liền với việc đạt được các mục tiêu tài chính và vận hành đã xác định trước đó.

Bế mạc: Phiên họp điều hành kết thúc vào lúc 15:30 do bà Jane Johnson, Giám đốc tài chính.

ETP Special Meeting

May 11, 2009

(Minutes in Verbatim Format)

The meeting began at 12:25 p.m.

Brian McMahon: Please call the roll.

Sheryl Sheehan:

Barry Broad has recused himself from this project due to a conflict of interest and is not present for roll call today.

- Greg Campbell - present
- Bart Florence - present
- Scott Gordon - present by conference call
(Mr. Gordon participated in a conference call from the Laborers Training School in Azusa, CA, as published in the Special Meeting Notice.)
- Brian McGowan - present
- Janine Montoya - present
(Ms. Montoya participated in a conference call from Tri County Air Conditioning and Fireplaces in Newbury Park, CA, as published in the Special Meeting Notice.)

Edward Rendon has recused himself from this project due to a conflict of interest and is not present today.

- Janice Roberts - present

Sheryl Sheehan:

Madame Chair, there are six members present; there is a quorum.

Also present are Brian McMahon, Executive Director, and Maureen Reilly, General Counsel.

Janice Roberts:

Ms. Roberts thanked everyone for attending the meeting and thanked the Panel members present for the quorum. She apologized for not being able to attend the April 20 meeting. She was in Dallas, Texas, and could not participate in the conference call since she was out-of-state, and her meeting location had to be publicly accessible within California.

Brian McMahon:

The Tomatek proposal was first presented at a regularly scheduled Panel meeting on March 27, 2009. The proposal was presented again, at a special meeting on April 20, 2009. Both times, it was held over due to a loss or lack of a quorum. The quorum was lost because of a conflict of interest.

Employment Training Panel

May 11, 2009



Cuộc họp đặc biệt của ETP

Ngày 11 tháng 5 năm 2009

(Biên bản ghi nguyên văn)

Cuộc họp bắt đầu lúc 12:25 chiều

Brian McMahon:

Xin vui lòng điểm danh.

Sheryl Sheehan:

Barry Broad đã xin rút khỏi dự án này do xung đột lợi ích và không có mặt trong buổi điểm danh hôm nay.

- Greg Campbell - có mặt
- Bart Florence - có mặt
- Scott Gordon - tham gia qua cuộc gọi hội nghị
(Ông Gordon tham gia cuộc gọi từ Trường Đào tạo Lao động tại Azusa, California, như đã công bố trong Thông báo Họp Đặc biệt.)
- Brian McGowan - có mặt
- Janine Montoya - có mặt
(Bà Montoya tham gia cuộc gọi hội nghị từ Tri County Air Conditioning and Fireplaces tại Newbury Park, California, như đã công bố trong Thông báo Họp Đặc biệt.)

Edward Rendon đã xin rút khỏi dự án này do xung đột lợi ích và không có mặt hôm nay.

- Janice Roberts - có mặt

Sheryl Sheehan:

Thưa bà Chủ tịch, hiện có sáu thành viên có mặt; cuộc họp đủ túc số để tiến hành.

Ngoài ra còn có Brian McMahon, Giám đốc Điều hành, và Maureen Reilly, Cố vấn Pháp lý.

Janice Roberts:

Bà Roberts cảm ơn mọi người đã tham dự cuộc họp và cảm ơn các thành viên Hội đồng đã có mặt để đảm bảo đủ túc số. Bà xin lỗi vì đã không thể tham dự cuộc họp ngày 20 tháng 4. Khi đó bà đang ở Dallas, Texas và không thể tham gia qua cuộc gọi hội nghị vì đang ở ngoài bang, trong khi địa điểm tham gia phải được công khai và nằm trong phạm vi bang California.

Brian McMahon:

Đề xuất của Tomatek lần đầu tiên được trình bày tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng vào ngày 27 tháng 3 năm 2009. Đề xuất này tiếp tục được trình bày lại tại cuộc họp đặc biệt ngày 20 tháng 4 năm 2009. Cả hai lần, vấn đề đều bị hoãn lại do mất hoặc thiếu túc số. Việc mất túc số xảy ra vì xung đột lợi ích.

Hội đồng Đào tạo Việc làm

Ngày 11 tháng 5 năm 2009

