

Số: 13 /TT-HĐQT

Vinh, ngày 11 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt quyết toán thù lao năm 2015 và mức thù lao năm 2016 của HĐQT và Ban kiểm soát công ty

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP TRUNG ĐỒ.
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2016 của HĐQT Công ty CP TRUNG ĐỒ.

HĐQT Công ty kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét phê duyệt quyết toán thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2015 và phương án chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

I. Thực tế chi trả thù lao năm 2015 như sau:

1. HĐQT mỗi tháng chi trả 23.000.000 x 12 tháng = 276.000.000đ
2. BKS mỗi tháng chi trả 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.000đ

II. Phương án chi trả thù lao năm 2016 như sau:

1. Mức thù lao cho HĐQT mỗi tháng 23.000.000 x 12 tháng = 276.000.000đ
2. Mức thù lao cho BKS mỗi tháng 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.000đ

(Mức phụ cấp này được giữ nguyên mức phụ cấp năm 2015)

Đồng thời kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty CP TRUNG ĐỒ quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ năm 2016
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn