



Số: 20 /TTr-KĐT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tại phiên họp HĐQT công ty lần 1/2012, Ban giám đốc công ty đã báo cáo kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2011 và kế hoạch trả thù lao năm 2012 như sau:

I. Thực hiện năm 2011:

- Thù lao Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 1.500.000 đồng/tháng

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công ty năm 2011 là: 138.000.000 đồng/năm (một trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn)

II. Kế hoạch chi trả năm 2012

Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2012 đề nghị như sau:

- Ủy viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng

HĐQT đồng ý với nội dung trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu VT, TCKT, AT:01.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Đôn