

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

*V/v Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và kế hoạch
chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI.

- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty CP Tắm Lộp – VLXD Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2012.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức vào ngày 24/4/2013 về việc Đại hội ấn định mức thù lao cho HĐQT, Ban KS công ty.
- Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, Hội đồng Quản trị xin báo cáo như sau:

1) Thực hiện và chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2013:

- Thực trích, chi thù lao HĐQT năm 2013 là: 51.000.000 đ

- Thực trích và chi thù lao BKS năm 2013 là : 14.100.000 đ

2) Thực chi lương cho Tổng Giám Đốc năm 2013 là : 741.900.000 đ

3) Kế hoạch chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:

Thù lao cho Hội đồng quản trị là 3% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014.

Thù lao cho Ban kiểm soát là 1% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014.

Hội đồng Quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đã ký

NGUYỄN CÔNG LÝ