

TỜ TRÌNH

V/v Chi phí thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tầm Lốp – VLXD Đồng Nai đã được Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/4/2012.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 24/5/2014 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 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015, Hội đồng Quản trị xin báo cáo như sau:

1) Thực hiện và chi thù lao HĐQT và Ban KS năm 2014:

- Thực trích, chi thù lao HĐQT năm 2014 là : không có
- Thực trích và chi thù lao BKS năm 2014 : không có

2) Thực chi lương cho Tổng Giám Đốc năm 2014 là: 803.200.000 đ

3) Kế hoạch chi thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

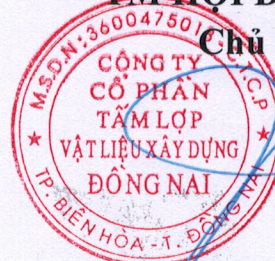
Thù lao cho Hội đồng quản trị là 3% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015.

Thù lao cho Ban kiểm soát là 1% lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN CÔNG LÝ