



Số: 07 /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013;  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014)

### **Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

### **1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2013:**

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (*)	Tổng thù lao thực tế chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	300.000.000 đồng	300.000.000 đồng
2	Thù lao Ban kiểm soát	108.000.000 đồng	108.000.000 đồng

Ghi chú:

(\*) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

### **2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014**

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN