

Tân Thành, ngày 21 tháng 06 năm 2010

Số: 09/T-Tr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2009
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP đầu tư và xây lắp khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2009.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2009

* Mức chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2009 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 phê chuẩn như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Hội đồng quản trị:
 - + Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
- Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS năm 2009 đã chi trả:

ĐVT: Nghìn đồng

TT	DIỄN GIẢI	Quý 1&2	Quý 3&4	Tổng cộng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	54.000.000	24.000.000	78.000.000	
	- Chủ tịch	18.000.000	-	18.000.000	
	- Ủy viên	36.000.000	24.000.000	60.000.000	
2	Ban kiểm soát	21.000.000	18.000.000	39.000.000	
	- Trưởng ban	9.000.000	6.000.000	15.000.000	
	- Thành viên	12.000.000	12.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	75.000.000	42.000.000	117.000.000	

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2010 được trình bày tại Đại hội cổ đông và trên cơ sở tham khảo mức chi trả thù lao HĐQT, BKS của một số đơn vị khác trong ngành, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch: hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Phó chủ tịch: hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Ủy viên: 2.500.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng

+ Kiểm soát viên: 1.500.000 đồng/tháng

- Dự kiến tổng số tiền chi trả thù lao năm 2010 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị				60,000,000	
	- Thành viên Hội đồng quản trị	2	12	2,500,000	60,000,000	
2	Ban kiểm soát				60,000,000	
	- Trưởng ban kiểm soát	1	12	2,000,000	24,000,000	
	- Thành viên Ban kiểm soát	2	12	1,500,000	36,000,000	
	Tổng cộng				120,000,000	

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]

CHỦ TỊCH
Lê Kiển Dũng