

Tân Thành, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Số: 05 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2010
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

- 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 Cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2010.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2009

- Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 phê chuẩn như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Ủy viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng;

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/tháng;

- Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS năm 2010 đã chi trả:

ĐVT: Nghìn đồng

TT	DIỄN GIẢI	Quý 1&2	Quý 3&4	Tổng cộng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị				
	- Ủy viên	30.000.000	30.000.000	60.000.000	
2	Ban kiểm soát				
	- Trưởng ban	12.000.000	12.000.000	24.000.000	
	- Thành viên	18.000.000	18.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng			120.000.000	

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011:



+ Thành viên chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Dự kiến tổng số tiền chi trả thù lao năm 2011 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				126.000.000	
	- Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000	
	- Thành viên Hội đồng quản trị	3	12	2.500.000	90.000.000	
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				186.000.000	

Trân trọng kính trình ./.

Handwritten signature

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hữu Dương