

Số: 07 /TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 15 tháng 5 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2011
và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- 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 sửa đổi thông qua ngày 20/5/2011;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2011

- Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê chuẩn như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng;

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

+ Ủy viên không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

- Tổng cộng thù lao HĐQT, BKS năm 2011 đã chi trả:

ĐVT: đồng

TT	DIỄN GIẢI	Quý 1&2	Quý 3&4	Tổng cộng	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị				
	- Chủ tịch	9.000.000	18.000.000	27.000.000	
	- Ủy viên	45.000.000	45.000.000	90.000.000	
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			177.000.000	

2. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2012 được trình bày tại Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách (03 người): hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Ủy viên không chuyên trách (03 người): 2.500.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

+ 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 2012 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Diễn giải	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị				90.000.000	
	- 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				150.000.000	

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hữu Dương