

Số: 06/TTr-HĐQT

Tân Thành, ngày 23 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012
và phương án chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- 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 2012 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012

- Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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.

+ Thành 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 tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2012 đã chi trả:

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2012			Ghi chú
			Tổng số tiền	Trong đó		
				Tiền lương, thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Nguyễn Mậu Dũng	Chủ tịch HĐQT-	15.000.000		15.000.000	

		không chuyên trách				
2	Lê Quyết Thắng	Giám đốc, Chủ tịch HĐQT	517.595.223	517.959.223		Giám đốc từ tháng 1 đến tháng 5, Chủ tịch HĐQT từ tháng 6 đến tháng 12
3	Bùi Hữu Dương	Phó Chủ tịch HĐQT	52.696.997	52.696.997		
4	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	225.414.528	225.414.528		Tính từ tháng 6/2012
5	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
6	Vũ Quốc Minh	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
7	Đặng Đình Bình	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
8	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	24.000.0000		24.000.000	
9	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
10	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
	Cộng		1.432.070.748	1.267.070.748	165.000.000	

Ghi chú: Chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty thì không hưởng thù lao.

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2013 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT chuyên trách 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;

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

- Kế hoạch tiền lương của HĐQT năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó		Ghi chú
				Tiền lương và thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	543.000.000	543.000.000		
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	1	511.000.000	511.000.000		
3	Thành viên HĐQT, Giám đốc	1	537.000.000	537.000.000		
	Cộng	3	1.591.000.000	1.591.000.000		

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét chấp thuận

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quyết Thắng