

Số /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

BÁO CÁOVề việc: Thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về thu nhập và thù lao của chủ tịch HĐQT, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014 như sau:

1. Mức thu nhập và thù lao của Chủ tịch HĐQT:

- Thu nhập của chủ tịch HĐQT chuyên trách 8 tháng đầu năm 2014 tính theo kết quả SXKD của Công ty, tổng số tiền thu nhập là: 360.000.000 đồng, bình quân thu nhập: 45.000.000 đồng/tháng.

- Thù lao của chủ tịch HĐQT không chuyên trách 4 tháng cuối năm 2014 là: 20.800.000 đồng, bình quân 5.200.000 đồng/tháng.

2. Thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Thành viên HĐQT	04	5.000.000	12	240.000.000
Trưởng BKS	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên BKS	02	4.000.000	12	96.000.000
Thư ký Công ty	01	4.500.000	12	54.000.000
Cộng				450.000.000

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Văn Cường**

Số /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

TỜ TRÌNHVề việc: Thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				396.000.000

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Văn Cường**