

Số: 04 TTr/CT-HĐQT

Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phê duyệt phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2012*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty VIWASEEN-Huế;
- Quy chế quản lý tài chính của Công ty VIWASEEN-Huế;
- Nghị quyết số 04/NQ/CT-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2012 của HĐQT Công ty CP Đầu tư & xây dựng VIWASEEN-Huế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011 cùng phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2012. Nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011:

- + Chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được duyệt năm 2011: 282.000.000 đồng (chưa bao gồm các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT).
- + Chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đã chi trong năm 2011: 281.133.333 đồng.
- + Chi phí khác phục vụ hoạt động của HĐQT: 59.991.818 đồng.

2. Phương án thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012:

- + Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng.
- + Các Ủy viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
- + Các thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
- + Các chi phí hoạt động khác của HĐQT : 200.000.000 đồng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

