

Số: 08 TT/CT-HĐQT

Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v đề nghị thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013)

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 02... NQ/CT-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 cùng phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2013. Nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012:

- + Chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được duyệt năm 2012: 306.000.000 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 2012: 306.000.000 đồng.
- + Chi phí khác phục vụ hoạt động của HĐQT: 119.248.516 đồng.

2. Phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

- + 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.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các t/viên HĐQT; BKS Cty;
- Ban T/giám đốc Cty;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

