



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

Số 3, Đường Số 1, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Tel: +84 (0650) 3.790.901

Fax: +84 (0650) 3.790.905

Email: info@dzima.com

Website: www.vietgen.com

TỜ TRÌNH 05

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy DZĩ An.
- Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

I. MỨC THÙ LAO CÓ ĐỊNH:

STT	Chức danh	Mức thù lao (triệu đồng/người/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	240
2	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	180
3	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên	60
4	Trưởng Ban kiểm soát	96
5	Thành viên Ban kiểm soát	48

Ghi chú: Việc trả thù lao được tiến hành hàng tháng.

II. THƯỞNG HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH

Việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhằm khuyến khích, động viên trong công tác quản trị và kiểm soát hoạt động Công ty, qua đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản trị đề xuất việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 xem xét và quyết định.

Trên đây Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

