

TỜ TRÌNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
*“V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2010 và
phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 12;
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 của Công ty CP Sông Đà 12 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Sau khi xem xét dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 do Công ty cổ phần Sông Đà 12 xây dựng. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2010 và phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2010:

Diễn giải	Số người	Mức thù lao (Đồng/tháng)	Thành tiền số được chi	Thành tiền số thực chi	Chênh lệch
Hội đồng quản trị:			504.000.000	504.000.000	0
- Chủ tịch HĐQT	01	26.000.000	312.000.000	312.000.000	0
- TV. HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000	0
Ban kiểm soát:			96.000.000	96.000.000	0
- Trưởng BKS	01	4.000.000	48.000.000	48.000.000	0
- TV. Ban kiểm soát	02	2.000.000	48.000.000	48.000.000	0
Thư ký HĐQT	01	2.000.000	12.000.000	12.000.000	0
Tổng cộng			624.000.000	624.000.000	0

II. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011:

STT	Chức vụ	Mức thù lao Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm	26.000.000
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đỗ Dũng
(đã ký)