

**THÙ LAO HĐQT – BKS NĂM 2011, 2012
KẾ HOẠCH THÙ LAO TỪ NĂM 2013**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đông Á

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đông Á;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán ngày 26/03/2013,
- Căn cứ nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, BKS năm 2012;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Á báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011, 2012 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS từ năm 2013, như sau:

I. THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2011, 2012:

HĐQT thực hiện chi trả thù lao đúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 202/NQĐHĐCĐ-ĐA ngày 21/05/2011, mức trích chi không quá 15.000.000 đồng/tháng.

II. ĐỀ XUẤT MỨC THÙ LAO TỪ NĂM 2013:

1. Thù lao HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
2. Thù lao BKS:
 - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên BKS : 1.500.000 đồng/tháng
3. Thù lao thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2013

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi gửi:

- Như trên
- UBCKNN, SGDCK, HĐQT, BKS, TK

LÊ TIẾN ANH