

Số: 99 /TTT-CT7-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

VỀ KẾT QUẢ TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013
VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2014

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện có liên quan ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng số 7 ngày 05/3/2014 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

ĐHQT Công ty CP Xây dựng số 7 trình Tổng Công ty *Kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2013 và Phương án trả thù lao năm 2014* như sau :

1- Năm 2013 :

1- Năm 2013 :				
Chức danh	Mức thù lao đã thông qua ĐHĐCD 2013			Thực hiện (đ)
	Mức thù lao/tháng (đ)	Số người	Thành tiền (đ)	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = (2) x (3) x 12</i>	<i>5</i>
Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1	36.000.000	36.000.000
Ủy viên HĐQT	2.000.000	4	96.000.000	96.000.000
Trưởng ban KS	2.000.000	1	24.000.000	24.000.000
UV.BKS	1.000.000	2	24.000.000	24.000.000
Cộng		8	180.000.000	180.000.000

2- Năm 2014 :

Mức thù lao dự kiến :

- + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- + UV.HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- + UV.BKS : 1.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Tổng Công ty xem xét, chấp thuận.
Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhân:

- Như trên.

10 Luru VT, HDQT Cty

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trọng Lân