

PHỤ LỤC IV

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT – BKS NĂM 2014

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 2014 đã được kiểm toán ngày 25/03/2015;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 225/NQĐHĐCĐ-ĐA ngày 17/05/2013;
- Căn cứ nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, BKS năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đông Á báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014:

STT	Diễn giải	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013	Thực chi năm 2014	Ghi chú
1	Thù lao	210.000.000	186.000.000	Thành viên HĐQT Lê Thị Xinh Xinh từ nhiệm
Tổng cộng		210.000.000	186.000.000	

Như vậy, HĐQT Công ty đã thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS, TK theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nha Trang, ngày 15 tháng 04 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Tiến Anh

Nơi gửi:

-Như trên

-UBCKNN, SGDCK, HĐQT, BKS, TK