Signature Not Verified
Được ký bởi: TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 20.04.2015 14:33

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số: 21 CT/HĐQT

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

Nha Trang, ngày 23 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2015.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

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 và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Nghị quyết số 12 CT/HĐQT ngày 02/02/2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung,

Để chủ động trong công tác điều hành, chỉ đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, tổ chức Đại hội đồng cổ đông .... trong năm 2015, với những nội dung cụ thể như sau:

- Tổng chi phí hoạt động HĐQT, BKS; tổ chức Đại hội cổ đông và thù lao HĐQT, BKS không vượt quá 4,5% lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Mức chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2015 theo kế hoạch là: **2.770.000.000 đồng.**

1. Nếu doanh thu đạt từ 90% đến 100% kế hoạch năm 2015 thì chi phí hoạt động của HĐQT, BKS là 4,5% lợi nhuận sau thuế.
2. Nếu doanh thu vượt mức kế hoạch năm 2015 thì chi phí hoạt động của HĐQT, BKS được trích bổ sung 10% phần doanh thu vượt.
3. Nếu doanh thu thấp hơn 90% kế hoạch năm 2015 thì chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trích giảm theo tỷ lệ tương ứng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

ĐINH QUANG CHIẾN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.