

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2010
và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2011.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY.

1. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2010:

Thực hiện Điều 10 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty về thù lao HĐQT năm 2010 là: 300.000.000 đồng và thù lao BKS năm 2010 là: 100.000.000 đồng.

Trong năm 2010, công ty đã thanh toán thù lao HĐQT, BKS với tổng số tiền là: 366.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 276.000.000 đồng.
- Thù lao Ban Kiểm soát: 90.000.000 đồng.

Như vậy, các khoản chi này đã thực hiện trong phạm vi quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty.

2. Báo cáo quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 về tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS là: 15% phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.

- Căn cứ kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2010 của công ty đạt 40,7 tỷ đồng vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao 8,7 tỷ đồng.

Thực hiện sự ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Điểm c Điều 10 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định việc phân phối quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS với tổng số tiền là 500.000.000 đồng.

Như vậy, khoản chi quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2010 đã thực hiện trong phạm vi quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty.

3. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS và quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 của doanh nghiệp;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 tương đương với thù lao và tiền thưởng năm 2010, cụ thể như sau:

a. Thù lao:

- Thù lao Hội đồng quản trị : **300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).**
- Thù lao Ban Kiểm soát : **100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).**

b. Quỹ thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS:

- Tỷ lệ thưởng: 15% phần lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng

c. Việc phân phối tiền thù lao và quỹ thưởng vượt kế hoạch sẽ giao Hội đồng quản trị quyết định.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VƯƠNG CÔNG MINH