

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Số : 334/TTTr- TĐTB-P3

Yên Bái, ngày 22 tháng 02 năm 2012

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Chủ tịch HĐQT;
thù lao thành viên không chuyên trách HĐQT và Ban kiểm soát**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Căn cứ vào Điều 117; Điều 125 của Luật doanh nghiệp số: 33/2005 được Quốc hội khoá XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà (Sửa đổi bổ sung) thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số: 266/NQ-HĐQT, ngày 08 tháng 3 năm 2012, về Phiên họp lần thứ V Hội đồng quản trị ;

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình Đại Hội về quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Chủ tịch HĐQT; thù lao thành viên không chuyên trách HĐQT và ban kiểm soát như sau :

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2012 của Chủ tịch HĐQT; thù lao thành viên không chuyên trách HĐQT và Ban kiểm soát:

Đơn vị tính : VNĐ

TT	Chức danh	số người	Mức tiền lương, Thù lao một tháng	Tổng tiền lương, thù lao một tháng	Tổng số tiền Lương, thù lao năm 2012
1	Tiền lương Chủ tịch HĐQT	01	45.000.000	45.000.000	540.000.000
2.	Thù lao Thành viên HĐQT	04	3.900.000	15.600.000	187.200.000.
3	Thù lao Trưởng ban kiểm soát	01	3.900.000	3.900.000	46.800.000
4	Thù lao TV Ban kiểm soát	02	2.600.000	5.200.000	62.400.000
		Cộng:		69.700.000	836.400.000

(Bằng chữ: Tám trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng)



2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2012 của Chủ tịch HĐQT; thù lao thành viên không chuyên trách HĐQT và Ban kiểm soát.

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2012 của Chủ tịch HĐQT; thù lao thành viên không chuyên trách HĐQT và Ban kiểm soát được xác định theo kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên nguyên tắc sau :

1. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2012 của Chủ tịch HĐQT; thù lao thành viên không chuyên trách HĐQT và Ban kiểm soát được xác định bằng quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm khi Công ty SXKD có lợi nhuận dương.

2. Khi Công ty SXKD lợi nhuận âm, thì Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện được điều chỉnh giảm tương ứng; nhưng thấp nhất cũng được xác định bằng hệ số lương cấp bậc cộng với phụ cấp, nhân với mức lương tối thiểu chung của Chính phủ tại thời điểm.

3. Khi Công ty SXKD có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì quỹ tiền lương và thù lao thực hiện được điều chỉnh tăng, mức điều chỉnh cụ thể được uỷ quyền cho HĐQT xem xét quyết định.

Vậy xin kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua, để thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TV - HĐQT +BKS;
- Ban TGD;
- Thư ký C.ty;
- Lưu TCLĐ; VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
THÁC BÀ
H. T. YÊN BÌNH - T. YÊN BÁI
Đại Ngọc Giang

