



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN TECHNICAL CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY
(PNTECHCONS)

Địa chỉ: Lầu 2.Lô C, Cao ốc PN Techcons 48 Hoa Sứ Phường 07 Quận Phú Nhuận
Điện thoại: 35173674 - 35173675 Fax: 35172490

Số: 03-12/TTr-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2011, thông qua kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và BKS năm 2012

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2011

- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán theo biên bản số 103/BCKT /TC ngày 05/03/2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Căn cứ vào nội dung cuộc họp HĐQT ngày 12/04/2012

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012 phê duyệt thù lao, chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT + Ban KS năm 2011 và dự toán thù lao năm 2012 như sau:

I/ TIỀN THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2011

1/ Lợi nhuận sau thuế: 25.917.400.966 đồng.

2/ Chi phí thù lao (2%) + Chi phí hoạt động khác (1,5%) lợi nhuận sau thuế thực hiện theo kế hoạch năm 2011 được chấp thuận theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2011 là : 907.109.033 đồng.

3/ Thu chi thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2011

3.1 Số dư năm 2010 còn lại : 317.249.263 đồng

3.2 Số được trích trong năm 2011 : 907.109.033

Tổng cộng : 1.224.358.296 đồng

3.3 Số thực chi trong năm 2011: 1.171.164.848 đồng

3.4 Số còn lại năm 2011 : **53.193.448 đồng**

II/ DỰ TOÁN THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2012

1/ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2012: 23.760.000.000 đồng

2/ Tỷ lệ mức thù lao 2% và Chi phí hoạt động khác 1,5% lợi nhuận sau thuế cho các thành viên HĐQT – BKS trong năm 2012

Nay kính Đại hội đồng cổ đông năm 2012 chấp thuận thông qua.

Trân trọng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VĂN BÁ TUÂN

