

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

CÔNG THANH

Số: /TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

Chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 Và Kế hoạch năm 2014

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Xi măng Công Thanh
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội chế độ chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:

Về chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013: Thực hiện theo Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/5/2013, mức chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS khi Công ty có lợi nhuận là 2% lợi nhuận sau thuế.

Về kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2013 là 2% lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, nếu Công ty không có lợi nhuận thì không tính thù lao.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Lý