



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/05/2010;

Căn cứ vào mặt bằng giá, chỉ số lạm phát năm 2010 cũng như số liệu tham khảo một số Công ty khác;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng trong năm 2011 như sau:

| STT | Chức danh | Thù lao | |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | Mức cũ (đồng/người/tháng) | Mức mới (đồng/người/tháng) |
| 1 | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | 2.500.000 | 3.750.000 |
| 2 | Thành viên Hội đồng quản trị | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 2.000.000 | 3.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 1.500.000 | 2.250.000 |

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo tháng và thực hiện từ tháng 04 năm 2011.

Ngoài ra, nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị theo các tiêu chí cụ thể như sau:

| STT | Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ | Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST) |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 15% | 0 |
| 2 | Lớn hơn 15% và nhỏ hơn hoặc bằng 20% | 1% |
| 3 | Lớn hơn 20% hoặc bằng 30% | 2% |

| | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| 4 | Lớn hơn 30% và nhỏ hơn hoặc bằng 35% | 3% |
| 5 | Lớn hơn 35% và nhỏ hơn hoặc bằng 40% | 4% |
| 6 | Lớn hơn 40% và nhỏ hơn hoặc bằng 45% | 5% |
| 7 | Lớn hơn 45% và nhỏ hơn hoặc bằng 50% | 6% |
| 8 | Lớn hơn 50% và nhỏ hơn hoặc bằng 55% | 7% |
| 9 | Lớn hơn 55% và nhỏ hơn hoặc bằng 60% | 8% |
| 10 | Lớn hơn 60% và nhỏ hơn hoặc bằng 65% | 9% |
| 11 | Lớn hơn 65% | 10% |

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Viện