

Số : ...../TT-HĐQT

Ngày 20 tháng 6 năm 2011

## **TỜ TRÌNH**

“ v/v mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát - Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2011 ”

-----

### **Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường 333 .  
HĐQT đề xuất trình Đại hội mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ;  
Mức Thưởng cho Ban điều hành lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch năm 2011 cụ thể như sau :

#### **1. Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 và đề nghị điều chỉnh năm 2011**

	<b><u>Năm 2010</u></b>	<b><u>Năm 2011</u></b>
<i>* Hội đồng quản trị :</i>		
Chủ tịch :	4.000.000 đ/tháng	10.000.000 đ/tháng
UVHĐQT:	3.000.000 đ/tháng	5.000.000 đ/tháng
<i>* Ban kiểm soát:</i>		
Trưởng ban:	3.000.000 đ/tháng	5.000.000 đ/tháng
UV	2.000.000 đ/tháng	2.500.000 đ/tháng
<i>* Thư ký HĐQT</i>	1.500.000 đ/tháng	3.000.000 đ/tháng

- Thù lao của HĐQT và BKS được tính vào chi phí SXKD của công ty theo quy định
- Mức thù lao mới Áp dụng từ quý 2/2011.

#### **2. Thưởng cho Ban điều hành**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2011 đề ra , nếu lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT đề nghị trích thưởng cho Ban điều hành 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi gửi :**

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

Số : ...../TT-CT

Ngày 20 tháng 4 năm 2009

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
“ v/v mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát - Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2010 ”  
-----

**Kính gửi :    Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường 333 .  
HĐQT đề xuất trình Đại hội mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 ; Mức Thưởng cho Ban điều hành lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch cụ thể như sau :

**3.      Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 :**

	<b><u>Năm 2009</u></b>	<b><u>Năm 2010</u></b>
* <i>Hội đồng quản trị :</i>		
Chủ tịch :	4.000.000 đ/tháng	..... đ/tháng
UVHĐQT:	3.000.000 đ/tháng	..... đ/tháng
* <i>Ban kiểm soát:</i>		
Trưởng ban:	3.000.000 đ/tháng	..... đ/tháng
UV	2.000.000 đ/tháng	..... đ/tháng
* <i>Thư ký HĐQT</i>	1.500.000 đ/tháng	..... đ/tháng

- Thù lao của HĐQT và BKS được tính vào chi phí SXKD của công ty theo quy định
- Mức thù lao mới Áp dụng từ quý 2/2010.

**4.      Thưởng cho Ban điều hành**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2010 đề ra , nếu lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT đề nghị trích thưởng cho Ban điều hành 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi gửi :**

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT