

Số : /VCS-HĐQT

TP. Biên Hòa, ngày 16 tháng 03 năm 2012

## **TỜ TRÌNH**

### **Về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012**

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

#### **Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA);
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 93/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2012;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 xem xét và thông qua:

#### **1. Thù lao của Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.

#### **2. Thù lao của Ban kiểm soát:**

- + Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với những thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh, thì thù lao sẽ được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định. Đối với những thành viên không trực tiếp tham gia điều hành thì thù lao sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).

**LÊ VĂN CAM**