

Số: /T.Tr-HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

***V/v: Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị -Ban kiểm soát
và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận***

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về việc thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 và xin Đại hội thông qua dự trù chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 như sau :

1. Thực hiện trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 288.000.000 đồng

Trong đó:

Số TT	Chi tiết	Mức thù lao tháng			Tổng cộng thù lao Năm 2012
		Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng cộng Thù lao tháng	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	05		17.000.000	204.000.000
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000	60.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000	144.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	03		7.000.000	84.000.000
01	Trưởng ban kiểm soát	01	3.000.000	3.000.000	36.000.000
02	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng (I + II)			24.000.000	288.000.000

2. Dự trù chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là: 288.000.000 đồng.

Trong đó:

Số TT	Chi tiết	Mức thù lao tháng			Tổng cộng thù lao Năm 2013
		Số người	Mức thù lao tháng/người	Tổng cộng Thù lao tháng	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	05		17.000.000	204.000.000
01	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000	60.000.000
02	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000	144.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT	03		7.000.000	84.000.000
01	Trưởng ban kiểm soát	01	3.000.000	3.000.000	36.000.000
02	Thành viên BKS	02	2.000.000	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng (I + II)			24.000.000	288.000.000

II- Trích thưởng khuyến khích cho bộ máy quản lý và CBCNV khi hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Để khuyến khích và động viên sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo và tập thể CBCNV đã cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2013. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết mức thưởng vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận như sau :

1. Thưởng 15%/ lợi nhuận vượt kế hoạch cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý.
2. Thưởng 15%/ lợi nhuận vượt kế hoạch cho công nhân viên chức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Quang Hải