

CÔNG TY CP NHÂN LỰC VÀ
THƯƠNG MẠI VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

01.63TT-ĐHĐCĐ

V/v: Thù lao HĐQT và BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

(V/v: Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2012
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex thông qua ngày 05/02/2010;

Kính thưa quý vị Cổ đông!

Năm 2012, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số đã chi trả (đồng)	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	1	7.500.000	90.000.000	
Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000	
Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000	
Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000	
Cộng	8		390.000.000	

Năm 2013, Công ty dự kiến mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số dự kiến sẽ chi trả	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	1	7.500.000	90.000.000	
Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000	
Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000	
Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000	
Cộng	8		390.000.000	

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

