

**VIMECO****CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO**

Địa chỉ : Lô E9 đường Phạm Hùng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại : 04-37848204

Fax : 04- 37848202

Email : mail@vimeco.com

Website : www.vimeco.com.vn

*Tất cả vì bạn – All for you**Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT***- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;**- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 14/4/2008;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Quyết toán Phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012, Phương án trả Phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013** của Công ty như sau:

1. Quyết toán Phụ cấp năm 2012:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	GHI CHÚ
1	Phụ cấp thành viên HĐQT 2012	72.000.000	
2	Phụ cấp Ban kiểm soát 2012	36.000.000	
3	Tổng chi: 3 = (1+2)	108.000.000	

Tổng số tiền **108.000.000 Đồng** (Một trăm linh tám Triệu Đồng) được chuyển khoản về Tài khoản Tổng Công ty cổ phần VINACONEX.

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quĩ lương của Công ty cổ phần VIMECO: **hưởng theo Quĩ lương, không hưởng Phụ cấp.**

- *Hiện nay chưa chi trả Phụ cấp thành viên HĐQT, BKS năm 2012.*

2. Phương án trả Phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quĩ lương của Công ty cổ phần VIMECO: **hưởng theo Quĩ lương, không hưởng Phụ cấp.**

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS ngoài Danh sách Quĩ lương của Công ty cổ phần VIMECO: **được hưởng Phụ cấp như sau:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	

3. Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty

Thưởng với tỷ lệ **20%** của phần lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm của Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***Trần Việt Cường*
CHỦ TỊCH HĐQT