

Số: 02/TT

TP. Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty;
và mức thưởng cho HĐQT, BTGD, BKS nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp ban hành tại Quyết định số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và chi phí của Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát như sau:

I. Báo cáo thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông, quy định thù lao, chi phí HĐQT và BKS:

1. Công ty đã chi trả thù lao:

Thù lao của HĐQT: 708.000.000 đồng/năm. Chủ tịch HĐQT chuyển trách: 50 triệu/tháng; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: 3 triệu/tháng; Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2 triệu/tháng.

Thù Lao của BKS: 78.000.000 đồng/năm. Bình quân: Trưởng BKS: 2,5 triệu/tháng; Thành viên BKS: 2 triệu/tháng.

Thù lao của Thư ký Công ty: 24.000.000 đồng/năm. Bình quân: 2 triệu/tháng.

Công ty tạm thu thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định pháp luật.

2. Công ty đã chi trả các khoản chi phí cho HĐQT, BKS:

Thành viên HĐQT, BKS, TKCT được công ty thanh toán tất cả các chi phí: hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, ... theo điều 117 và điều 125 Luật Doanh nghiệp. Tất cả các khoản chi của HĐQT và BKS năm 2014 là: 810.000.000 đồng.

II. Đề xuất thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS), Thư Ký Công ty (TKCT) năm 2015 như sau:

1. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty;
- Định hướng hoạt động kế hoạch kinh doanh năm 2015;

2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT, BKS, TKCT năm tài chính 2015:

2.1. Đối với thành viên HĐQT, BKS, TKCT hoạt động chuyên trách:

- Được hưởng thù lao, lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty; mức thù lao đề xuất cụ thể như sau:



- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **50.000.000** đồng/tháng (600 triệu đồng/năm)
- + Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **30.000.000** đồng /tháng (360 triệu đồng/năm)
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: **10.000.000** đồng /tháng (120 triệu đồng/năm)
- + Trưởng ban Kiểm soát: **35.000.000** đồng /tháng (420 triệu đồng/năm)
- + Thành viên Ban Kiểm soát: **10.000.000** đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)
- + Thư Ký Công ty: **10.000.000** đồng/tháng (120 triệu đồng/năm)

2.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS, TKCT hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi của chức vụ kiêm nhiệm trong Công ty;
- Được hưởng thù lao. Mức thù lao cụ thể đề xuất như sau:
 - + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng (60 triệu đồng/năm)
 - + Phó Chủ tịch HĐQT: **3.000.000** đồng /tháng (36 triệu đồng/năm)
 - + Thành viên HĐQT: **2.000.000** đồng /tháng (24 triệu đồng/năm)
 - + Trưởng ban Kiểm soát: **2.500.000** đồng /tháng (30 triệu đồng/năm)
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: **2.000.000** đồng/tháng (24 triệu đồng/năm)
 - + Thư Ký Công ty: **2.000.000** đồng/tháng (24 triệu đồng/năm)

2.3. Thành viên HĐQT, BKS, TKCT được thanh toán tất cả các chi phí: hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại, ... phục vụ cho công việc theo điều 117 và điều 125 Luật Doanh nghiệp nhưng tất cả các khoản chi phí ngoài lương và thù lao của HĐQT, BKS, TKCT năm 2014 không quá **1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).**

2.4. Mức lương, thù lao, chi phí chi trả cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân, công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của Pháp luật.

- 3. Nếu công ty có lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng thêm cho HĐQT, BTGD, BKS. Mức thưởng là **20% phần vượt kế hoạch**.**

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ HUY