

BÁO CÁO

1. Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2014;
 2. Đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015.
- (Báo cáo kèm theo tờ trình: 1276/2015/TT-HĐQT-XNK ngày 21 tháng 04 năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 28/04/2014 về mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2014;

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ Công ty về việc thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014 và đề nghị mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2015 như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014:

Chi thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách là:

- Các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/ tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/ tháng.

*** Tổng cộng: 226.000.000 đồng.** (Trong năm 2014, có 01 thành viên Ban kiểm soát xin miễn nhiệm trước khi ĐHĐCĐ thường niên 2014 bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 01 tháng. Vì vậy có 01 tháng trong năm 2014 Ban kiểm soát Công ty bị khuyết 01 thành viên).

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT & BKS năm 2014 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

2. Đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015:

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2015 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/ tháng;
- Các thành viên HĐQT khác và Trưởng BKS: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

nhk

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Xuân Cử