



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0763 931 183-0762 210 907-Fax: 0763 931 187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

An giang, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÙ LAO HĐQT, TK HĐQT, BKS NĂM 2015 VÀ MỨC THÙ LAO NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2015 và mức thù lao năm 2016 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015

- Chủ tịch HĐQT : 1 người x 6.000.000 đồng x 12 = 72.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 4 người x 4.000.000 đồng x 12 = 192.000.000 đồng
- Trưởng BKS : 1 người x 4.000.000 đồng x 12 = 48.000.000 đồng
- Thành viên BKS : 2 người x 2.000.000 đồng x 12 = 48.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.000.000 đồng x 12 = 24.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2015 là: 384.000.000đ, đúng Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết nghị.

2. Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 1 người x 6.000.000 đồng x 12tháng = 72.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT : 3 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 144.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 1 người x 4.000.0000 đồng x 1tháng = 4.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT chuyên trách 01 người
- Trưởng BKS : 1 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng
- Thành viên BKS : 2 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 24.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2016 là: 340.000.000đ

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(ĐÃ KÝ)

Nguyễn Thế Thành