

Số: 075 TT/VCN-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 14 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 &
Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông năm 2014**
Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 18/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Công nghiệp đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1) Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Từ 1/1/2013 đến 31/3/2013			Từ 1/4/2013 đến 31/12/2013		
		Mức cũ	Số người x tháng	Thành tiền	Mức mới	Số người x tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1.500.000	1 x 3	4.500.000	3.000.000	1 x 9	27.000.000
2	Thành viên HĐQT	1.000.000	2 x 3	6.000.000	2.000.000	2 x 9	36.000.000
3	Trưởng BKS	1.000.000	1 x 3	3.000.000	2.000.000	1 x 9	18.000.000
4	Thành Viên BKS	500.000	2 x 3	3.000.000	1.500.000	2 x 9	27.000.000
	Tổng			16.500.000			108.000.000
	Chi bù phụ cấp của Chủ tịch HĐQT năm 2012 (3 tháng)						1.500.000 đ
	Tổng chi năm 2013						126.000.000 đ

3) Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014: (Giữ nguyên mức của năm 2013), cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chức danh	Mức thù lao dự kiến/tháng/người	Số người	Tổng mức thù lao dự kiến năm 2014
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	1	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000	2	48.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000	1	24.000.000
4	Thành viên BKS	1.500.000	2	36.000.000
	Tổng chi thù lao HĐQT & BKS năm 2014 dự kiến			144.000.000

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

