



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Số: 06/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27/3/2013

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 như sau :

1. Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

Ban điều hành Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 đúng theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 11/06/2013 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ /tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đ/tháng

Tổng cộng năm 2013 (từ 04/4 đến 31/12/2013) đã thực hiện là : **225.000.000đ (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).**

2. Phương án chi thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đ /tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đ/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đ/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Diệu