



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2015

Số:/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về thù lao Hội đồng quản trị 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 (TRACODI) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/03/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/04/2015;

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/04/2015 và Phương án thù lao HĐQT và BKS từ tháng 5/2015 như sau :

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/04/2015):

Ban điều hành Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/04/2015 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng chi thù lao (từ 01/01/2014 đến 30/04/2015) đã thực hiện là:

400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn).

2. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS (từ ngày 01/05/2015):

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT thường trực : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS thường trực : 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

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

Trân trọng,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Đặng Trung Kiên