

SỐ : 08/ TTr ĐTTS

Hải Phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014
Dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

- Căn cứ khoản a điều 117 và điều 125 luật doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

2. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung như sau :

2.1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Năm 2014 đã chi thù lao Hội đồng quản trị 2.500.000,đ/người/tháng và Ban kiểm soát 1.000.000,đ/người /tháng. Cụ thể

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 120.000.000 triệu đồng .
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 36.000.000 triệu đồng .

Tổng cộng : 156.000.000 triệu đồng .

(Một trăm năm sáu triệu đồng chẵn)

2.2. Dự kiến mức thù lao, tiền lương và tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

- Tiền lương, tiền thưởng của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị (nếu có) chi trả theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- Thù lao Hội đồng quản trị là 2.500.000đ/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát là 1.000.000đ/người/tháng.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu TCH, HĐQT, BKS

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Lâm