

Số: 85/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011

BÁO CÁO

**Về việc quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2010
và đề xuất mức thù lao của HĐQT, Ban KS năm tài chính 2011**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP đầu tư C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2010;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty trong năm tài chính 2010 và đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2011 như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010:

Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2010 của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2010 đã phê duyệt: Thù lao của HĐQT là 312.000.000 đồng và thù lao của Ban KS là 36.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi thực tế đối với HĐQT và Ban KS trong năm 2010 như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT : 26.000.000đồng/tháng x 12 = 312.000.000đồng
- Tổng mức thù lao BKS: 3.000.000đồng/tháng x 12 = 36.000.000đồng

2. Đề xuất phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty, trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT, BKS năm 2011 không thay đổi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

- Tổng mức thù lao HĐQT: 312.000.000đồng/năm (Ba trăm mười hai triệu đồng/năm)
- Tổng mức thù lao BKS: 36.000.000đồng/năm (Ba mươi sáu triệu đồng/năm)

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch
(Đã ký)**

Đoàn Văn Bình

