

Số: 68 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty năm tài chính 2014 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2015 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000	
3	Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	12	144.000.000	
	Cộng				312.000.000	
II	Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000	
2	Thành viên BKS	4	1.500.000	12	72.000.000	
	Cộng				96.000.000	
	Tổng cộng (I+II)				408.000.000	

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2015

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000	
3	Ủy viên HĐQT	3	4.000.000	12	144.000.000	
	Cộng				312.000.000	
II	Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000	
2	Thành viên BKS	4	1.500.000	12	72.000.000	
	Cộng				96.000.000	
	Tổng cộng (I+II)				408.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua kế hoạch dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 408.000.000 (Bốn trăm linh tám triệu đồng) với các mức chi trả thù lao cho từng chức danh như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đoàn Văn Bình