

Số: ~~42~~/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05. tháng 4... năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v: Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty năm 2013, phương án chi trả năm 2014**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty trong năm tài chính 2013 và đề xuất mức thù lao trong năm tài chính 2014 như sau:

1. Đã thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013:

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 chi trả thù lao cho 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	

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 2014 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
- Lưu HC, HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đoàn Văn Bình