

Tờ trình Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2010

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 như sau:

I. Nguyên tắc xác định

1. ĐHCĐ thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban KS năm 2010. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát quyết định mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí.
2. Tổng mức thù lao của HĐQT được xác định căn cứ:
Theo kết quả và hiệu quả kinh doanh năm 2010.
 - Theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT.
 - Mức thù lao mỗi ngày.
 - Số lượng uỷ viên HĐQT.
3. Tổng mức thù lao của Ban KS được xác định căn cứ: số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày.

II. Mức thù lao HĐQT

1. Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT:
 $5 \text{ ngày/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 60 \text{ công/năm}$.
2. Mức thù lao cho 1 ngày công : 1.500.000 đồng.
3. Số lượng thành viên HĐQT : 7 (bảy)
4. Tổng mức thù lao cho HĐQT trong năm 2010 là:

Trường hợp Công ty đạt từ 50% kế hoạch lợi nhuận được thông qua tại Đại hội cổ đông trở lên , tổng mức thù lao bằng:

$$1.500.000 \text{ đồng} \times 60 \text{ công} \times 7 \text{ người} \times \text{tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận}$$

Trường hợp Công ty có lợi nhuận nhưng đạt dưới 50% kế hoạch lợi nhuận được thông qua tại Đại hội cổ đông, tổng mức thù lao là:

$$1.500.000 \text{ đồng} \times 60 \text{ công} \times 7 \text{ người} \times 50\% = 315.000.000 \text{ đồng}$$

- Trường hợp Công ty không có lợi nhuận hoặc bị lỗ: HĐQT không hưởng thù lao
Thù lao HĐQT tính theo số lượng thành viên thực tế.

III. Mức thù lao Ban Kiểm soát/Compensation level of IC

1. Số ngày công cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thành viên BKS: 30 công/năm
2. Mức thù lao cho 1 ngày công : 1.000.000 đồng.
3. Tổng mức thù lao cho BKS trong năm 2010 là:
 $1.000.000 \text{ đ} \times 30 \text{ công} \times 3 \text{ người} = 90.000.000 \text{ đ}$

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2009

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH