

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2014

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI**

V/v: Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bê tông XD Hà Nội tại điểm 8, 9, 10, 11 điều 36 và điểm 4 điều 45 về việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.
- Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014 để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

+ Hội đồng quản trị: Gồm 5 người.

- Chủ tịch HĐQT: Theo phương án lương của Công ty.

- Ủy viên HĐQT (không chuyên trách):

1.000.000 đồng/tháng x 4 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát: Gồm 3 người.

- Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách): Theo phương án lương của Công ty.

- Ủy viên BKS (không chuyên trách):

750.000 đồng/tháng x 12 tháng x 2 người = 18.000.000 đ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thanh Hương