

Số: 04 TT/CT-HĐQT

Huế, ngày 15 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY VIWASEEN-HUẾ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty VIWASEEN-Huế;
- Quy chế quản lý tài chính của Công ty VIWASEEN-Huế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 cùng phương án thù lao và chi phí hoạt động năm 2014. Nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013:

- + Chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát được duyệt năm 2013: 306.000.000 đồng (chưa bao gồm các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT).
- + Chi phí thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 đề nghị quyết toán: 306.000.000 đồng.
- + Chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT năm 2013: 84.052.209 đồng.

2. Phương án thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:


Do điều kiện tình hình Công ty còn nhiều khó khăn, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tổng chi phí thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2014 không vượt quá 150.000.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các t/viên HĐQT; BKS Cty;
- Ban T/giám đốc Cty;
- Lưu T/ký HĐQT, VT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng