

TỜ TRÌNH

THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT năm 2013 & dự kiến năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

I/ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013:

- Căn cứ Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện tử Bình Hòa.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với ĐHCĐ thường niên năm 2014 về thù lao và thưởng của HĐQT, BKS nhận được trong năm 2013, cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT và BKS:

(Căn cứ theo Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2011 qui định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS).

- Phụ cấp của HĐQT(05 thành viên): 48.000.000 đồng
- Phụ cấp của BKS(03 thành viên) : 24.600.000 đồng

Tổng cộng: 72.600.000 đồng.

2. Tiền thưởng của HĐQT và BKS: (Không có)

**Tổng tiền thù lao và thưởng năm 2013 của HĐQT, BKS là : 72.600.000 đồng
(Bảy mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng)**

II/ DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014:

- Căn cứ Tờ trình số 07/TT/HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2011 của Hội đồng quản trị được thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2011.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi thù lao HĐQT và BKS cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị:

- Chủ tịch : 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên : 1.500.000 đồng/ tháng

2. Thù lao của Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên : 1.300.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

**T.Ư.QU. CHỦ TỊCH HĐQT
ĐV. HĐQT**



Nguyễn Văn Thành