

Số: 11./2015/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT năm 2014 và Dự kiến năm 2015

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 2014 :

- 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 2014;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với ĐHCĐ thường niên năm 2015 về thù lao và thưởng của HĐQT, BKS trong năm 2014, cụ thể như sau :

Căn cứ theo Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2011 quy định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS :

Chủ tịch HĐQT : 2.000.000đồng/tháng

Thành viên HĐQT & Trưởng ban KS : 1.500.000đồng/tháng

Thành viên Ban KS : 1.300.000đồng/tháng

Do năm 2014, tình hình hoạt động SX-KD của Công ty gặp khó khăn và không có lãi, nên HĐQT Công ty quyết định không chi trả thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS.

Như vậy, Tổng tiền thù lao và thưởng năm 2014 của HĐQT, BKS là : 0 đồng

II- DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 :

- 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 năm 2011.
- Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 cụ thể như sau :

1- Thù lao của Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000đồng/tháng

- Thành viên HĐQT : 1.500.000đồng/tháng

2- Thù lao của Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 1.500.000đồng/tháng

- Thành viên : 1.300.000đồng/tháng

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

**T.U.Q. CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành