
Số: 02 /BC/HĐQT

TP. HCM, Ngày 02 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO

V/v: Thù lao và thưởng năm 2011 của HĐQT, BKS

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

- Căn cứ Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011;

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo với ĐHCĐ thường niên năm 2012 về phụ cấp và thưởng của HĐQT, BKS nhận được trong năm 2011, cụ thể như sau:

1. Tiền lương và phụ cấp 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 (04 thành viên): 73.000.000 đồng
- Phụ cấp của BKS (03 thành viên) : 41.700.000 đồng

Tổng cộng: 114.700.000 đồng.

2. Tiền thưởng của HĐQT và BKS:

(Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 – Đã thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2011 ngày 28/05/2011)

- HĐQT (05 thành viên) : 33.000.000 đồng
- BKS (03 thành viên) : 15.600.000 đồng

Tổng cộng: 48.600.000 đồng.

**Tổng tiền thù lao và thưởng năm 2011 của HĐQT, BKS là :
163.300.000 đồng (Một trăm sáu mươi ba triệu ba trăm ngàn đồng)**

Trân trọng kính báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Anh Dũng