

Số: 05/TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày 02 tháng 06 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

I. Căn cứ để xác định mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2014 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của một số công ty cổ phần.

II. Mức đề xuất của Hội đồng quản trị:

Tổng chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 là: **132.872.000 đ** (Một trăm ba mươi hai triệu tám trăm bảy mươi hai ngàn đồng chẵn).

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hồng Quang

