

Số: 04/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát
và Thư ký HĐQT năm 2014**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2014 giữ nguyên mức thù lao đã thông qua của năm 2013, cụ thể:

- Mức thù lao của HĐQT: bình quân không quá 200 triệu đồng/người/năm.
- Mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT: bình quân không quá 50 triệu đồng/người/năm.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả cụ thể cho các thành viên trong phạm vi mức thù lao đã được thông qua.

Xin trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông công ty (thông qua website);
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Như So