

Số: 09 /TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Thư ký Công ty năm 2013 và phương án chi thù lao năm 2014**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO,

1. Kết quả thực hiện năm 2013:

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Công ty đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký tổng cộng là: 201.333.324 đồng.

2. Phương án năm 2014:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014, cụ thể như sau:

TT	Chức danh quản lý	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	1	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4	12.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	1	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	4.000.000
5	Thư ký Công ty	2.000.000	1	2.000.000
Tổng cộng				25.000.000

*** Ghi chú:** Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại Công ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Phạm Văn Toán