

Bình Phước, ngày 15 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO

V/v Thù lao của Hội Đồng quản trị, Thư ký và Ban kiểm soát năm 2013

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2013 đã thông qua mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ năm 2013, như sau :

1- Hội đồng quản trị và Thư ký:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Các ủy viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

2- Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

Như vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện chi trả hàng tháng cố định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, cụ thể trong năm 2013 chi thù lao từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2013 như sau :

- Hội Đồng Quản Trị & Thư ký : 492.000.000 đ/năm
- Ban kiểm soát : 192.000.000 đ/năm

Trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VIỆT THẮNG