

Số: 04/2013/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2013

## TỜ TRÌNH

(V/v chế độ thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Điều 117 và Điều 125 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

### 1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012

Thực hiện nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên trong năm 2012 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: **45.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: **5.000.000** đồng/tháng/người x 4 người
- + Trưởng ban Kiểm soát: **5.000.000** đồng/tháng/người x 1 người
- + Thành viên Ban Kiểm soát: **3.000.000** đồng/tháng/người x 2 người

Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 là 938.000.000 đồng.

Trong đó :

- + Thù lao Hội đồng quản trị là : 795.000.000 đồng
- + Thù lao Ban kiểm soát là : 143.000.000 đồng

### 2. Đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2013

- 2.1. Căn cứ vào mức thù lao đã tạm chi năm 2012 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2013 được giữ nguyên như năm 2012.
- 2.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:
  - Được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi khác của Công ty;
  - Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty.
- 2.3. Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm:

- Không được hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các quyền lợi của Công ty;
  - Được hưởng thù lao theo quy định của Công ty;
- 2.4. Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng trên và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- 2.5. Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua /.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**

