Signature Not Verified
Được ký bởi LÊ THỊ NGỌC THỦY
Ngày ký: 04.06.2016 17:35

TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ & TIN HỌC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14../2016/TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT năm 2015 và Dự kiến nhiệm kỳ 2016 -2020

Kính gửi **: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2020**

I- THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015 :

- *Căn cứ Điều 20 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Điện tử Bình Hòa.*
- *Căn cứ kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;*

Hội đồng quản trị Công ty CP Điện tử Bình Hòa xin báo cáo với ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016-2020 về thù lao và thưởng của HĐQT, BKS trong năm 2015, cụ thể như sau :

Căn cứ theo Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2011 quy định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS :

Chủ tịch HĐQT : 2.000.000đồng/tháng
Thành viên HĐQT & Trưởng ban KS : 1.500.000đồng/tháng
Thành viên Ban KS : 1.300.000đồng/tháng

Do năm 2015, tình hình hoạt động SX-KD của Công ty gặp khó khăn và không có lãi, nên HĐQT Công ty quyết định không chi trả thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS.

Như vậy, Tổng tiền thù lao và thưởng năm 2015 của HĐQT, BKS là : 0 đồng

II- DỰ KIẾN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2016-2020 :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần điện tử Bình Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét mức thù lao của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020, cụ thể như sau :

1- Thù lao của Hội đồng quản trị :
- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000đồng/tháng
- Thành viên HĐQT :1.500.000đồng/tháng

2- Thù lao của Ban kiểm soát :
- Trưởng ban : 1.500.000đồng/tháng
- Thành viên : 1.300.000đồng/tháng

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

T.U.Q. CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

S.Đ.K.K.D:4103004312 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Thành