



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0763 931 183-0762 210 907-Fax: 0763 931 187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

An giang, ngày 08 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO
VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÙ LAO HĐQT, TK HĐQT, BKS NĂM 2016
VÀ ĐỀ NGHỊ MỨC THÙ LAO NĂM 2017

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2016 và đề nghị mức thù lao năm 2017 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016

- Chủ tịch HĐQT : 1 người x 6.000.000 đồng x 12tháng = 72.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT : 3 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 144.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 1 người x 4.000.0000 đồng x 1tháng = 4.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT chuyên trách 01 người
- Trưởng BKS : 1 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng
- Thành viên BKS : 2 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 24.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2016 là: 340.000.000đ, đúng Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết nghị.

2. Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2017

- Chủ tịch HĐQT : 1 người x 6.000.000 đồng x 12tháng = 72.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT : 4 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 192.000.000 đồng
- Trưởng BKS : 1 người x 4.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng
- Thành viên BKS : 2 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 48.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT : 1 người x 2.000.000 đồng x 12tháng = 24.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2017 là: 384.000.000đ
Trân trọng kính trình!



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.VT.

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

**CÔNG TY
CP
BÊ TÔNG LY TÂM
AN GIANG**

Handwritten signature

Nguyễn Thế Thành

M.S.D.N: 1600669108
T.P. LONG XUYẾN - AN GIANG

3108-C.T.C.P
TY
Y TÂM
NG
T. AN GIANG