

Số 23 /TT - HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2016. Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I.	Hội đồng quản trị				
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	9	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	9.200.000	9	82.800.000
II.	Ban kiểm soát				
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	13.500.000	9	121.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.500.000	9	31.500.000
	Tổng cộng	08			451.800.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

BUI QUỐC VƯƠNG