

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2015/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 3 năm 2013;

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất:

1. **Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2014 là: 420.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu đồng)**

(Bảng mức duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm cho năm 2014)

Trong đó:

1.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Tổng mức thù lao là: **316.000.000 đồng**.

- Phương thức nhận thù lao và nhận thưởng được thực hiện như sau:

+ Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

+ Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015, HĐQT được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

1.2. Đối với Ban kiểm soát và thư ký Công ty:

- Tổng mức thù lao là: **104.000.000 đồng**

- Thù lao trả cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty theo quý.

2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thù lao, mức thưởng cho Hội đồng quản trị; mức thù lao cho Ban kiểm soát và thư ký Công ty theo mức được duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



[Signature]
Lê Hồng Sơn