

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /HĐQT-CtyCPHA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần Hóa An;

Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 như sau:

* Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và được tính bằng 2% lợi nhuận sau thuế .

*Mức thù lao cho ban kiểm soát là 140.000.000 đồng/năm

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

ĐINH LÊ CHIẾN