

Số: 02/2015/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH**V/v kinh phí hoạt động, thù lao HĐQT, BKS giai đoạn 2015 - 2019****Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Nhằm đảm bảo hoạt động của HĐQT, BKS trong giai đoạn 2015 – 2019, đồng thời căn cứ năng lực tài chính của Công ty, trên tinh thần tiết giảm tối đa chi phí đến mức có thể. HĐQT kính trình Đại Hội đồng ý thông qua nguồn ngân sách kinh phí hoạt động và thù lao cho 2 cơ quan Quản trị và Kiểm soát của Công ty giai đoạn 2015-2019 như sau:

1. Phê duyệt ngân sách kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS với mức tối đa không quá 110,000,000 đồng/tháng.
2. Giao cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động và chi thù lao trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc đạt được.
3. Tùy theo tình hình thực tế hoạt động hàng năm, HĐQT có quyền quyết định điều chỉnh hạn mức trích nguồn kinh phí hoạt động và thù lao với biên độ giao động không quá -20% đến +10%/năm so với năm liền trước.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**TRẦN VĂN LÂN**