



Kiên Lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban kiểm soát năm 2015

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2015 đã thông qua mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ năm 2015, như sau:

1- Hội đồng quản trị & Thư ký :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đ/tháng
- Phó chủ tịch hội đồng quản trị : 5.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị : 3.000.000 đ/tháng

2- Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát : 4.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

Như vậy, thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2015, cụ thể như sau:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện chi trả hàng tháng cố định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, cụ thể trong năm 2015 chi thù lao từ tháng 01/2015 đến tháng 12/2015 như sau :

- Hội Đồng Quản Trị & Thư ký : 504.000.000đ/năm
- Ban kiểm soát : 192.000.000đ/năm

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

TRẦN VIỆT THẮNG

Nơi nhận:

- ĐHD Cổ đông;
- Vicem (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- TB BKS Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu P.TCHC, P.TCKC.