



Kiên Lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2015 đã về việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2015. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ năm 2016, 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
- 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
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng

Kính trình 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:

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