

Số: 265/PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v : Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS.

Kính Trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam .
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 17 tháng 5 năm 2011 quyết định mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể:

Mức chi trả thù lao hàng tháng:

- Chủ tịch Hội Đồng quản trị : 6.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội Đồng quản trị, Trưởng BKS : 4.000.000 đồng / tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 3.000.000 đồng / tháng

Quy mô Công ty ngày càng lớn, trách nhiệm của HĐQT, BKS ngày càng nặng nề, hơn nữa trong những năm qua, lạm phát cao, giá trị đồng tiền mất giá nhiều. Vì vậy mức thù lao cũ không còn phù hợp với điều kiện thực tế, cần có sự điều chỉnh kịp thời. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS thay đổi theo mức mới áp dụng kể từ năm 2014 như sau:

- Chủ tịch Hội Đồng quản trị : 9.000.000 đồng / tháng
- Thành viên Hội Đồng quản trị, Trưởng BKS : 6.000.000 đồng / tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 4.000.000 đồng / tháng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Chân thành cảm ơn Đại hội./.



Nơi nhận :

- Như trên.
- HĐQT.
- Lưu HC.