

Số: 4-2015/TTr-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

***V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm
tài chính 2014 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2015***

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam ngày 17/04/2014;
- Căn cứ nghị quyết số 1-1744/2014/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 17/04/2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất năm 2015, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2014

Theo nghị quyết số 1-1744/2014/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 17/04/2014, thù lao HĐQT và BKS bằng 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2014: VND45.403.378.986

Quỹ đầu tư và phát triển 10%: 4.540.337.899

Quỹ dự phòng tài chính 5%: 2.270.168.949

Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 = $38.592.872.138 \times 3\% = \text{VND}1.157.786.164$

- Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2015 bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Shen Shang Pang