

Số: 5-2016/TTr-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

***V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm
tài chính 2015 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2016***

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết số 1-10415/2015/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 09/04/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

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 2015 và đề xuất năm 2016, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2015

Theo nghị quyết số 1-10415/2015/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 09/04/2015, 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 2015: VND62.499.389.051

Quỹ đầu tư và phát triển 10%: 6.249.938.905

Quỹ dự phòng tài chính 5%: 3.124.969.452

Thù lao HĐQT và BKS năm 2015 = $53.124.480.694 \times 3\% = \text{VND}1.593.734.420$

- Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2016 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
P. CHỦ TỊCH

Shen Shang Tao