

Số: 03/TTr-PP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Về việc mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,
Ban điều hành và chi phí ngoại giao

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Phong Phú,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Phong Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2013 là 65.000.000 đồng/tháng (*thu nhập sau thuế*) như đã được ĐHCĐ 2013 thông qua và trình Đại hội thông qua tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014: vẫn giữ nguyên như của năm 2013.

2. Thông qua mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, chi phí ngoại giao năm 2013 và năm 2014

 **Năm 2013:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trích thưởng cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế. Phương án phân phối cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

 **Năm 2014:**

Trong năm 2014, kính trình Đại hội thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra sau khi giảm các khoản giảm trừ.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Nghị

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.