

TỜ TRÌNH NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
Về việc mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,
mức thưởng 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Phong Phú đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2009,

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/ Nội dung 1: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong hoạt động quản trị Tổng công ty, kính trình Đại hội thông qua tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2012 là 65.000.000 đồng/tháng (thu nhập sau thuế).

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013: vẫn giữ nguyên như của năm 2012.

2/ Nội dung 2: Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2012 và năm 2013

📌 Năm 2012:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tâm, tận lực phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, điều hành và đã hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch do đại hội đồng cổ đông giao (kết quả cụ thể như trong báo cáo đã trình đại hội) .

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, 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; và trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch sau khi giảm các khoản giảm trừ. Phương án phân phối cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Năm 2013:

Trong năm 2013, 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./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Nghị