

Hà nội, ngày tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO

PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2015, KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2016 (Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 tại khoản 4.1 điều 41 và khoản 60.4 điều 60 về việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I, PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2015:

Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

+ Hội đồng quản trị gồm 05 người.

Trong đó: - 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm.

- 02 Ủy viên HĐQT Công ty là cán bộ Công ty kiêm nhiệm.

- 02 Ủy viên HĐQT không tham gia vào điều hành sản xuất.

+ Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 người.

Trong đó: - 01 Trưởng Ban kiểm soát kiêm nhiệm.

- 01 Ủy viên Ban kiểm soát là cán bộ Công ty kiêm nhiệm.

- 01 Ủy viên BKS là cổ đông không tham gia vào điều hành sản xuất.

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

- Kế hoạch năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 414 triệu đồng.

