



DUCLONG GROUP

Số 21./TTr-ĐHĐCĐ2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 25 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch thù lao và chi phí
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch thù lao và Chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013, cụ thể như sau:

I. Thù lao của H ĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP TĐ ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP TĐ ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

3. Trong năm 2012 do không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nên các thành viên H ĐQT và ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao

II. Thù lao của H ĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013

1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP TĐ ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty CP TĐ ĐLGL và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Theo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như hiện nay thì tổng mức thù lao sẽ là :

- Một tháng: 21.000.000 đồng
- Một năm: 252.000.000 đồng

3. Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm;

- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Văn phòng HĐQT;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT+HS ĐHCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp