

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MN
(PINACO)

Số: 281 /PA-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v : Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam

Kính Trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ác quy Miền Nam báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội Đồng Quản trị		396.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000 x 12 tháng	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 4 người x 12 tháng	288.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm Soát		132.000.000
1	Trưởng BKS	6.000.000 x 06 tháng	36.000.000
2	Thành viên BKS	4.000.000 x 2 người x 12 tháng	96.000.000
	TỔNG CỘNG		528.000.000

(Bằng chữ: Năm trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn).

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu HC, thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Tiền