



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: +84 (61) 383 6688

Fax: +84 (61) 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@hcm.vnn.vn

Website: <http://www.tungkuang.com.vn>

TỜ TRÌNH

V/v trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang.
- Đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

I. MỨC THÙ LAO CỐ ĐỊNH

Hiện nay đa số các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty ở nước ngoài, việc quản trị và giám sát các hoạt động của Công ty thường thông qua điện thoại, fax, e-mail,... Do đó, Hội đồng quản trị vẫn đề xuất mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/thành viên/cuộc họp tiến hành tại Việt Nam (đã áp dụng từ tháng 01/2007).

II. THƯỞNG HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH KINH DOANH

Việc thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhằm khuyến khích, động viên trong công tác quản trị và kiểm soát hoạt động Công ty, qua đó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Hội đồng quản trị đề xuất việc thưởng này sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét và quyết định.

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LIU CHENG MIN