

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

Mức chi thù lao của HĐQT - BKS năm 2012

Kính trình : Đề nghị đồng ý

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt dệt Tipharco được Đại hội đồng thành lập thông qua vào ngày 16 tháng 02 năm 2006, nội dung số 1 bổ sung điều lệ được thông qua các phiên họp Đại hội đồng Công đồng thành lập năm;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng số 01/NQ.ĐHCD ngày 29/3/2012 thành lập mức chi thù lao hàng tháng của HĐQT và Ban kiểm soát không quá 0,2%/tổng doanh thu.

HĐQT báo cáo chi thù lao năm 2012 và trình Đại hội đồng thông qua mức chi thù lao năm 2013 như sau:

1. Báo cáo chi thù lao năm 2013 :

- Số tiền chi thù lao của lãnh đạo đã chi trong năm 2012 là : 226.100.000 đ
- Tỷ lệ chi vấp ví t 0,1027 %/doanh thu năm 2012.
(T 4 tháng 4/2012 bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT)
- Năm 2012 không chi thù lao cho HĐQT, BKS theo t 380-TTr/HĐQT ngày 16/3/2012.

2. Trình mức chi thù lao năm 2013:

Nhóm đề xuất thù lao cho HĐQT - BKS hoạt động, trong năm 2013 HĐQT trình Đại hội đồng thông qua mức trích năm 2013 c 1 như sau:

- Mức trích thù lao cho HĐQT-Ban Kiểm soát không quá 0,2%/doanh thu.
- Tỷ lệ cho HĐQT - BKS là: 10-15%/số lợi nhuận v 1 t k 1 hoạt ch sau thu.
- Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS ph 1 v 1 cho v 1 c qu 1 lý, điều hành sản xuất kinh doanh được hạch toán vào chi phí qu 1 lý doanh nghiệp của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC T 1 CH

(Đã ký)

Phạm Quang Bình

Nội nh 1 :

-HĐQT,BKS;

-C 1 đồng ;

-L 1 : NSHC.