



EVNHPC THÁC MƠ

Tờ trình Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: **27**/TTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

**V/v: Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2011,
Dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2012**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 05 năm 2011.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 05 năm 2011 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2011 và dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2011.

Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2011 là 635.200.000 đồng (Sáu trăm ba mươi lăm triệu hai trăm ngàn đồng).

Trong đó:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1 người.

- Chuyên trách: 2 tháng x 35.000.000 đồng = 70.000.000 đồng.

- Không chuyên trách: 10 tháng x 12.000.000 đồng = 120.000.000 đồng.

b. Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 4 người.

- Thù lao năm: 72.000.000 đồng/người, tổng cộng: 288.000.000 đồng.

c. Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: 1 người.

- Thù lao năm: 66.000.000 đồng.

d. Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 2 người.

- Thù lao năm: 45.600.000 đồng/người, tổng cộng: 91.200.000 đồng.

2. Dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2012.

Tổng số tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2012 là 1.027.681.000 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi một ngàn đồng).

Trong đó:

a. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Tiền lương năm: 582.481.000 đồng.

b. Thành viên HĐQT không chuyên trách: 04 người.





EVNHPC THAC MO

Tờ trình Hội đồng quản trị

- Thù lao năm: 72.000.000 đồng/người, tổng cộng: 288.000.000 đồng.

c. Trưởng BKS không chuyên trách.

- Thù lao năm: 66.000.000 đồng.

d. Thành viên BKS không chuyên trách: 02 người.

- Thù lao năm: 45.600.000 đồng/người, tổng cộng: 91.200.000 đồng.

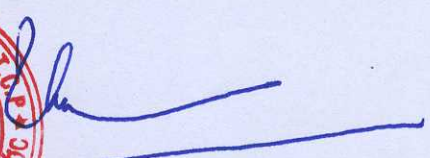
Trên đây là Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2011 và Dự kiến tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Phú

