

Số: 639/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2015 về mức thù lao và thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Mức thưởng Ban điều hành và chi phí ngoại giao

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty May 10-CTCP**

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Tổng công ty May 10 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2014.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Tổng công ty tổ chức ngày 28/04/2014.

Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính riêng năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Hội đồng quản trị Tổng công ty May 10-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1/ Nội dung 1: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong hoạt động quản trị Tổng công ty, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2014 là 4%/ lợi nhuận sau thuế theo đúng kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2014.

- Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015: 4%/Lợi nhuận sau thuế.

2/ Nội dung 2: Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành và chi phí ngoại giao năm 2014 và năm 2015.

2.1. Năm 2014

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát và Ban Điều hành Tổng công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tận tâm, tận lực phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, điều hành và hoàn thành có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao (kết quả cụ thể như trong báo cáo trình Đại hội)

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2014, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trích thưởng cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3%/ lợi nhuận sau thuế; và trích thưởng



cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Phương án phân phối cụ thể trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

2.2. Năm 2015:

Trong năm 2015, kính trình Đại hội thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chi phí ngoại giao là 3% của lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra.

Trân trọng kính trình và xin ý kiến cổ đông, quyết định của Đại hội!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCHC, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *M*



Vũ Đức Giang

