

Số:

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2011

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

HĐQT công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo việc chi thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch chi năm 2011 như sau:

### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010:**

Trong năm 2010 do điều kiện công ty còn khó khăn nên HĐQT và BKS nhất trí không nhận thù lao để phần nào giúp Công ty bớt đi gánh nặng chi phí.

Như vậy năm 2010 Công ty không có khoản chi trả thù lao HĐQT và BKS.

### **KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011:**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty đã được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt, Công ty đề nghị mức thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng/người

Với mức chi này thì tổng chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 là: 21.000.000 đồng

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

Nơi nhận

+ *Như trên*

+ *Lưu VT, HĐQT*

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN VĂN ANH**