

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BÌNH DƯƠNG**

Số: 04./2016/TTr-HĐQT.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả
thù lao năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Bình Dương

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cao su Bình Dương hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần Cao su Bình Dương đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán A&C kiểm toán và xác nhận;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016:

1. Thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 đã được Đại hội đồng Cổ đông lần thứ 1 thông qua theo mức:

- Chủ tịch HĐQT	2.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT	1.000.000 đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	1.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	500.000 đ/tháng
- Thư ký công ty	500.000 đ/tháng

Theo đó, trong năm 2015 (từ tháng 6 đến tháng 12/2015), HĐQT đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS là 56.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Căn cứ kế hoạch hoạt động SX-KD năm 2016 của Công ty CP Cao su Bình Dương, HĐQT xin đề xuất giữ nguyên mức thù lao cho HĐQT và BKS như mức của năm 2015. Cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT	2.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT	1.000.000 đ/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	1.000.000 đ/tháng



- Thành viên Ban kiểm soát 500.000 đ/tháng
- Thư ký công ty 500.000 đ/tháng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN DÀNH

