

Quảng Ngãi, Ngày tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2014)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 xem xét, biểu quyết thông qua nội dung sau:

Chủ tịch HĐQT: Thù lao 3 lần mức lương tối thiểu /tháng

Thành viên HĐQT và TBKS: Thù lao 2 lần mức lương tối thiểu/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao 1,5 lần mức lương tối thiểu/tháng

Thư ký HĐQT: Thù lao 1 lần mức lương tối thiểu/tháng

Trân trọng kính trình .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

HOÀNG VIỆT