

**DỰ THẢO**

Quảng Ngãi, Ngày tháng năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015)

**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 10/2015/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 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 .

