



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3710769 - Fax: 3826363
Email: info@mekovet.com.vn

Số:...../2016/TTr-HĐQT

Cai Lậy, ngày 28 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/04/2013;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Chi phí thường xuyên của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 300.000.000 đồng (*ba trăm triệu đồng*) bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS : 180.000.000 đồng
- Chi phí quản lý và thưởng : 120.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng

Hội đồng Quản trị rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng Cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đào Mạnh Lương