



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
Khu 5, TT Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (073) 3820974 - Fax: 3710769
Email: info@mekovet.com.vn

Số: /2014/HĐQT

Tiền Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH
(V/v Phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2014 chấp thuận phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Chi phí thường xuyên HĐQT và BKS 300.000.000 đồng, chiếm 0,4% doanh thu bao gồm các khoản:

- Phụ cấp HĐQT, BKS: 192.000.000 đồng
- Chi cho hoạt động Chi bộ đảng: 20.000.000 đồng
- Chi phí quản lý 88.000.000 đồng

Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 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
- Cán bộ công bố thông tin: 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