

TỜ TRÌNH

V/v *Phê duyệt mức thù lao năm 2015*
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hiện hành;

Căn cứ dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; để gắn trách nhiệm, quyền lợi giữa các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với người lao động trong công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung Ương NAVETCO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty như sau:

1. Công thức tính thù lao:

$$TL_{CN} = TL_{bqnlđ} \times H \times K_{đc}$$

Trong đó:

TL_{CN} : Thù lao cá nhân (đồng/tháng)

$TL_{bqnlđ}$: Thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty (đồng/tháng)

H : Hệ số thù lao

$K_{đc}$: Hệ số điều chỉnh tăng thêm

2. Hệ số thù lao (H):

STT	Chức Danh	Hệ số thù lao (H)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	4,0	
2	Phó chủ tịch HĐQT	3,0	
3	Thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại công ty	2,0	
4	Thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại công ty	1,25	
5	Trưởng Ban kiểm soát	0,85	
6	Thành viên Ban kiểm soát	0,25	

3. Điều chỉnh mức chi trả thù lao:

Cuối năm căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, trường hợp

$$\frac{L_{ST}}{V_{DL}} > 10\%$$

được điều chỉnh tăng thêm nhưng không quá 2 lần

Trong đó:

L_{ST} : Lợi nhuận sau thuế

V_{DL} : Vốn điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Thái