

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Nghị quyết số 01/2014/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/ tháng
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.500.000	10.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>21.000.000</b>



2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/ tháng
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	24.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>35.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phan Trung Phương*