

Số : 12 /2015/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Về mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam báo cáo về khoản chi thù lao HĐQT & BKS niên độ tài chính 2013-2014 và trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015 như sau:

1. Báo cáo về khoản chi thù lao HĐQT & BKS niên độ tài chính 2013-2014:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2014 như sau:
 - Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2014. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định.
 - Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014, đã thông qua mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là 8 % trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2014;
- Như vậy, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được phê duyệt, thì thù lao HĐQT và BKS cho năm tài chính 2013-2014 là 1,5% LNST ($1,5\% \times 123,55 \text{ tỷ VNĐ} = 1,853 \text{ tỷ VNĐ}$) và mức khen thưởng cho HĐQT là 8% LNST vượt kế hoạch ($8\% \times 15,05 \text{ tỷ VNĐ} = 1,204 \text{ tỷ VNĐ}$).

2. Mức thù lao HĐQT & BKS và khen thưởng năm 2015:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông xem xét và phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2015 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2015. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- Lương, thù lao của Ban kiểm soát là 520.000.000 đồng. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2015, thông qua chính sách khen thưởng như sau:
 - Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2015;
 - Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2015;
 - Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông VFC;
- Lưu VP.HĐQT&BDH.

