



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
XÂY DỰNG VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 154 /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2011**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/5/2010;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng năm 2011,

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và phương án thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng Ban Thư ký Tổng công ty (kiêm nhiệm) năm 2011, cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao năm 2010** (Thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2010):

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 168.000.000 đồng
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 80.000.000 đồng
- Tổng cộng thù lao của HĐQT và BKS năm 2010: 248.000.000 đồng

### **2. Phương án thù lao năm 2011:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2011 và Quy chế hướng dẫn trả lương, phụ cấp và thù lao đối với người đại diện phần vốn của Tập đoàn Sông Đà, Tổng công ty đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng Ban Thư ký Tổng công ty (kiêm nhiệm) năm 2011 như sau:

\* Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty  $\geq$  100% kế hoạch, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Thư ký TCT (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng

\* Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty < 100% kế hoạch, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi ;
- Lưu: BTK, TCNS, TCKT, VP/TCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Quang Mẫn*

