

## TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2013

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 29/09/2010, 28/05/2011; 27/07/2012;
- Căn cứ Biên bản số 70/2010-2015/BB-HĐQT ngày 05/07/2013 của HĐQT Công ty INVESTCO v/v thông qua các nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tài khóa 2012.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Kế hoạch chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2013 như sau:

08 người x 3.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 288.000.000 đồng.

- Hội Đồng Quản Trị : 05 người
- Ban kiểm soát : 03 người.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VIÊN NGỌC BẢO