

TỜ TRÌNH

Về việc: phương án chi trả lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và điều chỉnh tổng mức chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ vào kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 8/6/2016,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty và điều chỉnh tổng mức chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: 16.100.000 đồng/tháng.
- Tổng mức lương và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 184.600.000 đồng, trong đó:

+ Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 112.700.000 đồng.

+ Thù lao cho thành viên HĐQT: 45.500.000 đồng.

+ Thù lao cho Ban kiểm soát: 26.400.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Viên



COMAEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC (COMAEL)

ĐỊA CHỈ: 84 PHỐ PHÚ VIÊN - PHƯỜNG BỒ ĐỀ - QUẬN LONG BIÊN - HÀ NỘI

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP: 0100106578

ĐIỆN THOẠI: (04) 38.271.453/(04) 38.723.462; FAX: (04) 38.731.364;

EMAIL: ADMIN@COMAEL.COM.VN; WEBSITE: WWW.COMAEL.COM.VN

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Mục đích lấy ý kiến: Hội đồng quản trị Công ty căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và điều chỉnh tổng mức chi trả lương và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 245/TTr-HĐQT ngày 18/7/2016.

II. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số CMTND/HC/ĐKKD: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: cổ phần.

III. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách và điều chỉnh tổng mức chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 245/TTr-HĐQT ngày 18/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước.

IV. Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "√" vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nêu trên.

V. Thời hạn trả lời:

Đề nghị quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu này trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Phòng Tổ chức nhân sự, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, số 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội trước ngày 30/7/2016 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Thế Viên

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.