



TP. Long Xuyên, ngày 09 tháng 3 năm 2013
Số: 155/XNK-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về thù lao, khen thưởng
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-HĐQT ngày 6/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013 như sau:

1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2013 (đồng/người/tháng)
1. Hội đồng quản trị (7 người)	
- Chủ tịch	15.000.000
- Phó Chủ tịch	12.000.000
- Thành viên	10.000.000
2. Ban Kiểm soát (3 người)	
- Trưởng Ban	8.000.000
- Thành viên	5.000.000
3. Thư ký (1 người)	2.000.000
Tổng thù lao trong năm 2013	1.164.000.000 đồng

2. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

(Thù lao và khen thưởng không thay đổi so với năm 2012).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



CAO MINH LÂM