



TP. Long Xuyên, ngày 07 tháng 04 năm 2015  
 Số: 305 /XNK-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**Về thù lao, khen thưởng**  
**cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2015**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-HĐQT ngày 31/3/2015 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 2015 như sau:

**1. Thù lao:**

Năm 2015, Chủ tịch HĐQT không nhận thù lao 15 triệu đồng/tháng như năm 2014 vì đã có lương chuyên trách tại Công ty.

Thành viên	Thù lao năm 2015 (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>1. Hội đồng quản trị</b>		
- Chủ tịch	Không	Đã hưởng lương Công ty
- Phó Chủ tịch	12.000.000	
- Thành viên	10.000.000	
<b>2. Ban Kiểm soát</b>		
- Trưởng Ban	8.000.000	
- Thành viên	5.000.000	
<b>3. Thư ký</b>	2.000.000	

(Mức thù lao không thay đổi so với năm 2014)

**2. Khen thưởng:**

Trường hợp đạt hay vượt kế hoạch lợi nhuận, ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thưởng cho Ban điều hành và CB-NV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Cao Minh Lâm**