

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
**“V/v: Thực hiện trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009,
Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010”**

Căn cứ :

- Điều lệ Công ty; Quy chế tài chính của Công ty CP SIMCO Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 15/04/2009;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010 như sau:

1- Tình hình trả lương và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009 như sau:

Năm 2009 Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 đã đề ra, đồng thời cũng thực hiện trả lương và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như Đại hội đã thông qua. Cụ thể :

- Hội đồng quản trị : Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT (hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách): 600.000.000, đồng (*Sáu trăm triệu đồng chẵn*).
- Ban kiểm soát (hoạt động không chuyên trách: Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát là: 132.000.000, đồng (*Một trăm ba hai triệu đồng chẵn*).

2 - Dự kiến mức trả lương và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010:

- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách :
 - + Được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và các quyền lợi khác theo qui chế trả lương của Công ty.
 - + Được hưởng thù lao hàng tháng theo quy định.
- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hoạt động không chuyên trách (kiêm nhiệm):
 - + Được hưởng lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng và các quyền lợi khác tại đơn vị công tác của mình.

+ Được hưởng thù lao hàng tháng theo quy định.

*** Mức trả thù lao:**

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000, đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng / tháng

Tiền thù lao của các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

Nếu lợi nhuận thực hiện năm 2010 hoàn thành vượt mức kế hoạch thì thưởng cho tập thể cán bộ quản lý, điều hành với mức thưởng tối đa không quá 40% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Xin ý kiến thông qua của Đại hội!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chu Minh Tuấn