

Số 08/TT-HĐQT.MCF

Long An, ngày 11 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

Báo cáo chi phí thù lao năm 2013 và xin phê duyệt mức thù lao năm 2014

Kính gửi : - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Căn cứ Khoản 7 Điều 27, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí & Lương thực Thực phẩm (Mecofood).

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Công ty cổ phần Xây lắp-Cơ khí và Lương thực Thực phẩm xin báo cáo Đại hội về tổng mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký hội đồng năm 2013 là **354.708.000 đồng** (Ba trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ tám ngàn đồng), trong đó phần được hạch toán vào chi phí trước khi tính thuế TNDN đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký hội đồng trực tiếp tham gia quản lý điều hành Công ty là **244.020.000 đồng**.

Thực hiện thông tư hướng dẫn số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/09/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính Phủ về Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được Công ty áp dụng và xây dựng kế hoạch mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2014 là **345.600.000 đồng** (Ba trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Trong đó:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của Ủy viên HĐQT bằng 20% tiền lương Phó Tổng Giám đốc Cty.
- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát bằng 20% tiền lương Kế toán trưởng Cty.
- Thù lao của kiểm soát viên bằng 50% mức thù lao của Trưởng ban kiểm soát.
- Thù lao cho thư ký HĐQT là 2.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 xem xét và phê duyệt để Công ty làm cơ sở thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- CD dự ĐHCĐ2014
- TV HĐQT
- TR. BKS
- Lưu TCKT, TCHC



Lê Văn Lộc