

Số 03 /TT-HĐQT.MCF

Long An, ngày 14 tháng 01 năm 2013

TỜ TRÌNH

Báo cáo chi phí thù lao năm 2012 và xin phê duyệt mức thù lao năm 2013

Kính gửi : - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

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 2012, 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 2012 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 27/2010/TT-BLĐTBXH, ngày 14/09/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP, ngày 19/03/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được Công ty vận dụng và dự kiến mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, thư ký hội đồng trong năm 2013 là **354.708.000 đồng** (Ba trăm năm bốn triệu bảy trăm lẻ tám ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT không quá 20% tiền lương Tổng Giám đốc Công ty.
- Thù lao của Ủy viên HĐQT không quá 20% tiền lương Phó Tổng Giám đốc Cty.
- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát không quá 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 1.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 xem xét và phê duyệt để Công ty làm cơ sở thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN - TỔNG GIÁM ĐỐC CTY**

Nơi nhận:

- CD dự ĐHĐCĐ2013
- TV HĐQT
- TR. BKS
- Lưu TCKT, TCHC



Lê Hoàng Như