

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

Nghị quyết 05/2014/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 (VNĐ)	Ghi chú
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Hà Văn Thắm	Chủ tịch HĐQT	22,666,667	Đã thanh toán
2	Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT	2,666,667	Đã thanh toán
3	Lê Thị Ánh Tuyết	Thành viên HĐQT	4,000,000	Đã thanh toán
4	Dương Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	8,000,000	Chưa thanh toán



5	Huỳnh Trung Nam	Thành viên HĐQT	10,666,667	Chưa thanh toán
6	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	666,667	Chưa thanh toán
7	Phó Thiên Sơn	Thành viên HĐQT	11,333,333	Chưa thanh toán
8	Sven Albert Saeber	Thành viên HĐQT	12,000,000	Chưa thanh toán
BAN KIỂM SOÁT				
1	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	16,000,000	Chưa thanh toán
2	Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên BKS	12,000,000	Đã thanh toán
3	Lê Anh Dũng	Trưởng BKS	16,000,000	Chưa thanh toán
4	Quách Tuấn Anh	Thành viên BKS	4,000,000	Đã thanh toán

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao năm 2015	Số người	Tiền (VND)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			72,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	24,000,000	1	24,000,000
2	Thành viên HĐQT	12,000,000	4	48,000,000
B	Thù lao Ban kiểm soát			48,000,000
1	Trưởng Ban kiểm soát	24,000,000	1	24,000,000
2	Thành viên BKS	12,000,000	2	24,000,000
C	Tổng cộng			120,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Hà Trọng Nam