



**CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG**  
**AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY**

TP. Long Xuyên, ngày 19 tháng 03 năm 2014  
Số: 256/XNK-HDQT

**TỜ TRÌNH**

Về thù lao, khen thưởng  
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Nghị quyết số 226/NQ-HDQT ngày 06/3/2014 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 2014 như sau:

**1. Thù lao:**

| Thành viên                            | Thù lao năm 2014<br>(đồng/người/tháng) |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1. Hội đồng quản trị (7 người)</b> |                                        |
| - Chủ tịch                            | 15.000.000                             |
| - Phó Chủ tịch                        | 12.000.000                             |
| - Thành viên                          | 10.000.000                             |
| <b>2. Ban Kiểm soát (3 người)</b>     |                                        |
| - Trưởng Ban                          | 8.000.000                              |
| - Thành viên                          | 5.000.000                              |
| <b>3. Thư ký (1 người)</b>            | 2.000.000                              |
| <b>Tổng thù lao trong năm 2014</b>    | <b>1.164.000.000 đồng</b>              |

**2. Khen thưởng:**

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

(Thù lao và khen thưởng không thay đổi so với năm 2013).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Công ty



**CAO MINH LÂM**