

Số 64 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 2 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO****Mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2014  
để xuất mức thù lao năm 2015**

- Căn cứ Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ: Quy định chế độ tiền lương và thù lao..."

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin quyết định mức thù lao thanh toán cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty;

- Căn cứ Công văn 1964/TKV-LĐTL ngày 08/4/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam "V/v: Trích lập, sử dụng quỹ lương và trả thù lao viên chức quản lý doanh nghiệp".

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về mức thù lao thanh toán năm 2014 và đề xuất mức thù lao thanh toán năm 2015 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty như sau:

**I. THÙ LAO THANH TOÁN NĂM 2014**

1. Cách tính số tiền thù lao hàng tháng: Mức lương x 20% = Số tiền thù lao

2. Thù lao đã thanh toán cho Thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT có 5 người, được thanh toán theo 4 mức tính trên cơ sở tiền lương của từng thành viên, cụ thể như sau:

Mức 1: Chủ tịch HĐQT : 5.400.000 đ/ tháng/người

Mức 2 gồm 02 thành viên: 5.200.000 đ/tháng/người

Mức 3 gồm 01 thành viên: 4.600.000 đ/tháng/người

Mức 4 gồm 01 thành viên: 3.114.000 đ/tháng/người

3. Thù lao thanh toán cho BKS và Thư ký Công ty:

Thành viên Ban kiểm soát có 3 người); Thư ký 1 người, được thanh toán theo 3 mức tính trên cơ sở tiền lương của từng thành viên và của Thư ký, cụ thể như sau:

Mức 1: Trưởng ban KS (01 người): 4.600.000 đ/ tháng/người

Mức 2 (BKS 01 người): 2.862.000 đ/ tháng/người

Mức 3 (BKS 1 người; Thư ký 1 người): 2.008.000 đ/tháng/người

**II. THÙ LAO THANH TOÁN NĂM 2015**

1. Cách tính số tiền thù lao hàng tháng và mức thù lao thanh toán cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty giữ nguyên như năm 2014.

2. Mức thù lao nêu trên bị thay đổi khi pháp luật có quy định khác.

Trên đây là báo cáo mức thù lao thanh toán năm 2014 và đề xuất mức thù lao thanh toán năm 2015 cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty.

Kính trình Đại hội thảo luận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (nhận trên Website Cty);
- Bộ phận Tin học (Website)
- Người UQCBIT;
- UBCKNN, Sở GGCKHN;
- Lưu T.ký; hồ sơ Đại hội.



Nguyễn Văn Trịnh