



BÁO CÁO

Quyết toán chi trả kinh phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2011

Kế hoạch chi trả kinh phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Viwaseen.2

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng cấp thoát nước- Viwaseen.2

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng thường niên 2011

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2011 và Kế hoạch kinh phí hoạt động HĐQT, ban kiểm soát năm 2012 như sau:

1/ Quyết toán kinh phí năm 2011

- Tổng mức được chi cho hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát :

0,25% D.thu thực hiện = 108.480.978.835 x 0,25% = 271.202.000 đ

- Thực chi năm 2011: 224.000.000 đ

Trong đó:

Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS : 224.000.000 đ

Bằng chữ: Hai trăm hai bốn triệu đồng./.

2/ Kế hoạch kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012:

- Tổng mức chi:

0,25% doanh thu kế hoạch = 216 tỷ x 0,25% = 540.000.000 đ

Trong đó: Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS 70%: 432.000.000 đ

HĐQT Công ty Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Hà nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

TM. HĐQT công ty

Chủ tịch



CHỦ TỊCH

Trần Văn Cui