

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

V/v Thông qua thù lao và kinh phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh trình Đại hội Đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua :

Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân)	3.500.000.000 đồng/năm
2	Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ của mình.	6.500.000.000 đồng/năm
	Tổng cộng	10.000.000.000 đồng/năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Huỳnh Úc My