



Vũng Tàu, ngày 18 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến thù lao năm 2013

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến xin báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến mức thù lao năm 2013 như sau:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	6	1.500.000	108.000.000
	Cộng	7		132.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	1	600.000	7.200.000
	Cộng	2		19.200.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị	1	500.000	6.000.000
	Tổng cộng			157.200.000

Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2012.

2. Dự kiến mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

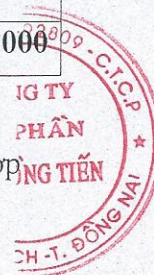
Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2013 như sau:



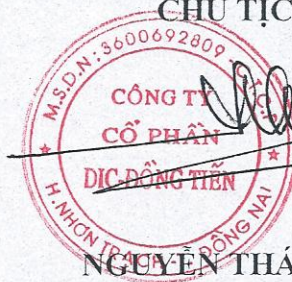
STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	4	1.500.000	72.000.000
	Cộng	5		96.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	600.000	14.400.000
	Cộng	3		26.400.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị			
		1	500.000	6.000.000
	Tổng cộng			128.400.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Trân trọng kính trình.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÁI HỌC