

184

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
18-4 HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2015/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers (*chi tiết nội dung Báo cáo tài chính được gửi kèm theo*).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ MINH THÀNH

184

CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Công ty 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 043.795.0618

Fax: 043.795.0619

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 18-4 HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội.

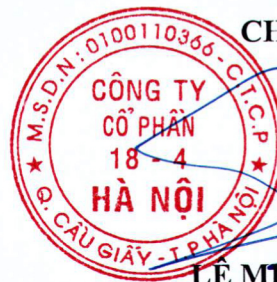
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trong số 3 đơn vị sau :

1. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers (Việt Nam)
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ern St & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MINH THÀNH

TỜ TRÌNH

về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015
và phương án chi trả năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 18-4 Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả năm 2015 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014:

Mỗi thành viên HĐQT nhận thù lao 4.000.000 đồng/thành viên/tháng.

Tổng cộng số tiền thù lao của HĐQT năm 2014 là: 60.000.000 đồng.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014:

Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng. Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/thành viên/tháng.

Tổng cộng số tiền thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014 là: 21.000.000 đồng.

3. Phương án chi trả năm 2015:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Số người	Số tháng	Tổng số (VND)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng	05	12	240.000.000
2	Trưởng BKS	3.000.000 đồng	01	12	36.000.000
3	Thành viên BKS	2.000.000 đồng	02	12	48.000.000
Tổng cộng:					324.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



LÊ MINH THÀNH