



CÔNG TY CỔ PHẦN KS & VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG
Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt
Điện thoại : (063).832511 Fax: (063).830142 - 554065

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
≡&≡

Số: _____/TTTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 20 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH

**“ V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT + BKS trong năm 2010 và dự kiến
thù lao HĐQT + BKS trong năm 2011 “**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần KS & VLXD Lâm Đồng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KS & VLXD Lâm Đồng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 28/04/2007
- Căn cứ NQ số 99/2010 NQ – ĐHCĐ ngày 22/5/2010 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 của CTy Cổ Phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng .

Sau khi xem xét báo cáo mức thù lao cho HĐQT , BKS Công ty năm 2010 và dự kiến thù lao HĐQT , BKS năm 2011 . HĐQT Công Ty cổ phần khoáng sản và VLXD Lâm Đồng kính trình Đại Hội Đồng cổ đông Công Ty thông qua thù lao cho các thành viên HĐQT , BKS Công Ty như sau :

1) Tiền thù lao HĐQT, BKS Công Ty năm 2010 đã trả 234.000.000 đồng theo đúng Nghị Quyết của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thông qua .

2) Thù lao năm 2011 cho HĐQT , BKS Công Ty Cổ Phần khoáng sản và Vật Liệu Xây dựng Lâm Đồng được xác định theo mức trả của năm 2010 là 234.000.000 đồng .

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình:

Nơi nhận:

-Như trên

- Lưu.

Số : 07 /2011/TTTr-HĐQTCTy

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH