



ISO 9001:2000

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HUNG TRÍ**  
**HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**  
**HUNGTRI JSC**

Add : 51 Tran Phu St. Dist. 5 Ho Chi Minh City Viet Nam

E-mail : [hungtri@hcm.vnn.vn](mailto:hungtri@hcm.vnn.vn)

Tel : (84- 8) 8352741 / 8304885 (4 lines)

Fax : (84-8) 8304884

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2007**  
*Ngày 19 tháng 04 năm 2008*

**BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2007**  
**VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2008**

**I/ Thù lao HĐQT, BKS năm 2007 như sau:**

- Trong năm 2007, tổng cộng đã chi 276 triệu đồng tương đương 5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch để thù lao cho 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.

**II/ Đề xuất cho năm 2008:**

**1. Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát:**

Tổng mức thù lao HĐQT, BKS đề xuất cho năm 2008 là 5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 15 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (thuế suất TNDN 28%): 10,8 tỷ đồng.
- Tổng thù lao tối đa cho HĐQT, BKS năm 2008:  
 $5\% \times 10,8 \text{ tỷ đồng} = 540 \text{ triệu đồng.}$

**2. Chính sách khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám Đốc và các Ban Điều hành:**

- Nhằm khuyến khích Công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2008, Hội Đồng Quản Trị cũng đề nghị chính sách khen thưởng như sau: Thưởng cho HĐQT, Tổng giám đốc và các Cán bộ điều hành (từ cấp trưởng Ban trở lên): 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét và phê chuẩn.

**TM. Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ Tịch**

Nguyễn Bá Trí

