



ISO 9001:2000

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

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

Tel : (84- 8) 3 8352741 / 8304885 ( 10 lines)

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

Fax : (84-8) 8304884

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2008**  
*Ngày 18 tháng 04 năm 2009*

**BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2008**  
**VÀ ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2009**

**I/ Thù lao HĐQT, BKS năm 2008 như sau:**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2007 (19/04/2008) đã duyệt chi 540.000.000VNĐ (45.000.000 vnd/tháng) tương đương 5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch để thù lao cho 4 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2008. Việc chi thù lao sẽ được thực hiện sau khi Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2008.

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

Năm 2008 công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra về doanh số và lợi nhuận sau thuế nên trích thưởng theo nghị quyết ĐHCĐ 2007 như sau:

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế 2008 :                    | <b>11.610.441.590 VNĐ</b> |
| Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (thuế suất 28%): | <b>10.800.000.000 VNĐ</b> |
| Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2008 :  | <b>810.441.590 VNĐ</b>    |

Trích 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: **162.000.000VNĐ (Một trăm sáu mươi hai triệu đồng)**

**II/ Đề xuất cho năm 2009:**

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

Tổng mức thù lao HĐQT, BKS đề xuất cho năm 2009 là 4% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế kế hoạch: 18 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch (thuế suất TNDN 25%): 13,5 tỷ đồng.
- Tổng thù lao tối đa cho HĐQT, BKS năm 2009:  
4% x 13,5 tỷ đồng = 540 triệu đồng (45.000.000 vnd/tháng).

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

- Năm 2009, nhằm tiếp tục khuyến khích công ty nỗ lực kinh doanh hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu lợi nhuận, 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