

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH**Vv thù lao và kinh phí hoạt động của
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,**

Niên độ 2014 (của nhiệm kỳ 2012 – 2016), thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động niên độ 2014-2015 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Stt	Thành phần	Thù lao tháng (đồng/ người)	Số lượng nhân sự	Thù lao tháng	Thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	15.000.000	6	90.000.000	1.080.000.000
2	Ban kiểm soát	6.250.000	3	18.750.000	225.000.000
Tổng cộng			9	108.750.000	1.305.000.000

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ của mình : **2.000.000.000 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.


THAI VĂN CHUYỀN

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty;
 - Căn cứ Thông báo 380/2014/TB-HĐQT v.v đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016;
 - Căn cứ Đơn đề cử ngày 16/10/2014 của Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc:

1. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 06 thành viên.
2. Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoa.

(Số yếu lý lịch ứng cử viên & Đơn đề cử được đính kèm với Tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


THÁI VĂN CHUYÊN

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát & bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 20/10/2014 của bà Nguyễn Thùy Vân – thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 382/2014/TB-HĐQT ngày 20/10/2014 vv ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Đơn đề cử ngày 27/10/2014 của Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc:

1. Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thùy Vân.
2. Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Trung Kiên.

(Sơ yếu lý lịch ứng cử viên & Đơn đề cử được đính kèm với Tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA
THÁI VĂN CHUYỆN