

Số: 14 /TTr-KHM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

*Về việc trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2015*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 18/4/2013;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty tại phiên họp ngày 03/02/2015,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 xem xét việc trích lập quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 với mức trích là 03% (ba phần trăm) lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Phòng NS-HC;
- IT (để đăng website);
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM PHÚ QUỐC

