

Thái Nguyên , ngày .... tháng ... năm 2013

**DỰ THẢO**

**PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ PHỤ CẤP CHO HĐQT, BKS NĂM 2013**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (*sửa đổi bổ sung*) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2013.

- Căn cứ công văn số: 1841/CV-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Về việc hướng dẫn chế độ trả phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần hoạt động kiêm nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 của Công ty với những nội dung cụ thể như sau:

<b>Chức danh</b>	<b>Hệ số lương bậc 2/2 chuyên trách</b>	<b>Mức phụ cấp trách nhiệm hàng tháng của người hoạt động kiêm nhiệm</b>
1. Chủ tịch HĐQT	7,30	7,30 x Ltt x 30%
2. Ủy viên HĐQT	6,31	6,31 x Ltt x 30%
3. Trưởng BKS	6,31	6,31 x Ltt x 30%
4. Ủy viên BKS	5,98	5,98 x Ltt x 30%

Ghi chú: Ltt là mặt bằng lương tối thiểu do Nhà nước quy định theo từng thời điểm.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Thái Nguyên , ngày .... tháng .... năm 2013*

**DỰ THẢO**

**PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN  
CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (*sửa đổi bổ sung*) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty với những nội dung cụ thể như sau:

Năm 2013 để thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán Quốc tế được thừa nhận tại Việt Nam, nhằm đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng của Ban giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI cũng như cách trình bày tổng quát báo cáo tài chính. Đại hội đồng cổ đông lựa chọn 01 công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Nhưng do đặc thù hoạt động của công ty, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và uỷ quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn thuê 01 công ty kiểm toán độc lập và có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2013 đồng thời lập báo cáo kiểm toán để báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên vào đầu năm 2014.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**