

Số: 11/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/5/2017.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

I. Kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

1. Kế hoạch chi trả :

a. Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 01 người x 4.000.000đ/tháng x 12 tháng = 48.000.000 đ
- Thù lao Thành viên HĐQT: 02 người x 1.500.000đ/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ

Tổng cộng : 84.000.000 đ (Tám mươi tư triệu đồng chẵn)

b. Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng BKS: 01 người x 1.500.000 đ/tháng x 12 tháng = 18.000.000 đ
- Thù lao ủy viên BKS: 02 người x 750.000 đ/tháng x 12 tháng = 18.000.000 đ
- **Tổng cộng: 36.000.000 đ (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)**

c. Tổng mức tiền thù lao HĐQT + BKS năm 2016 (a+b) : 120.000.000 đ

(Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

2. Kết quả thực hiện chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

a. Hội đồng quản trị: Chưa trả thù lao

Tổng cộng :

b. Ban kiểm soát: Chưa trả thù lao

c. Tổng mức chi trả tiền thù lao HĐQT + BKS năm 2016 (a+b) : 0 đ () = 0% KH.

II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018
- Căn cứ mức độ công việc và nhiệm vụ của thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 01 người x 3.000.000đ/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ
- Thù lao Thành viên HĐQT: 02 người x 1.500.000đ/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đ

Tổng cộng : 72.000.000 đ (Bảy mươi hai triệu đồng chẵn)

2. Ban kiểm soát:

- Thù lao Trưởng BKS: 01 người x 1.500.000 đ/tháng x 12 tháng = 18.000.000 đ
- Thù lao ủy viên BKS: 02 người x 750.000 đ/tháng x 12 tháng = 18.000.000 đ

- **Tổng cộng: 36.000.000 đ** (Ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

3. Tổng mức tiền lương, thù lao HĐQT + BKS năm 2018 (a+b) : 108.000.000 đ

(Một trăm linh tám triệu đồng chẵn)

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Vũ Văn Hậu