

Số: 46 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2017

1- Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:

Theo các Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 và số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông; mức chi tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát:

+ Từ 01/01/2016 đến 30/6/2016 : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/tháng

+ Từ 01/7/2016 đến 31/12/2016 : Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên

trách: Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Trong năm 2016; thực tế chi trả tiền thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty đúng theo mức nêu trên. Tổng chi tiền thù lao, tiền lương năm 2016 là **580.139.500 đ** (năm trăm tám mươi triệu một trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng). Số tiền này đã tính vào chi phí khi xác định lợi nhuận năm 2016 và trừ vào lợi nhuận sau thuế của Công ty.

2- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017; Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2017 giữ nguyên như mức đã thực hiện trong năm 2016, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương : Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ay*

Lâm Thái Dương