

Số: 39 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

## 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 2017 và kế hoạch năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2018

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 2017:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 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 2017 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 thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Trong năm 2017; 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 2017 là **660.489.300 đ** (sáu trăm sáu mươi triệu, bốn trăm tám mươi chín nghìn, ba trăm đồng). Số tiền này đã tính vào chi phí khi xác định lợi nhuận năm 2017 (468.489.300 đ) và trừ vào lợi nhuận sau thuế năm 2017 (192.000.000 đ) 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 2018:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2018; 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 2018 giữ nguyên như mức đã thực hiện trong năm 2017, 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 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 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương