

Số: 48 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**(Về việc chi trả tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016)**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2016

1- Về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015, mức chi tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 như sau:

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

Trong năm 2015, thực tế chi trả tiền thù lao 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 năm 2015 là **490.000.000 đ** (bốn trăm chín mươi triệu đồng). Số tiền này đã tính vào chi phí khi xác định lợi nhuận năm 2015.

2- Kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016; Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2016 giữ nguyên như mức đã thực hiện trong năm 2015, cụ thể như sau:

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

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỀN
H. THANH TRÍ - T. PH. N. Đ.

Lâm Thái Dương