

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao năm 2016
và dự toán thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THUẬN THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 19A/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 3 năm 2016 và biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 16 tháng 6 năm 2015 về việc phân công nhiệm vụ và quy định mức thù lao của các thành viên HĐQT và các thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2015-2020;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuận Thảo kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và thông qua dự toán năm 2017 cụ thể như sau:

1. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao năm 2016:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã quyết định Quỹ thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban thư ký và Ban kiểm soát như sau:
 - Quỹ thù lao HĐQT, Ban thư ký : 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).
 - Quỹ thù lao Ban kiểm soát : 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng).
- Thực tế chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban thư ký và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:
 - Tổng tiền thù lao HĐQT, Ban thư ký 2016: 288.500.000 đồng/năm (Hai trăm tám mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng).
 - Tổng tiền thù lao Ban kiểm soát 2016 : 48.000.000 đồng/năm (Bốn mươi tám triệu đồng).
- Thực hiện chi trả thù lao năm 2016 nằm trong khung mà mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua.

2. Kế hoạch thù lao năm 2017:

- Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:
 - Tổng mức chi thù lao cho HĐQT, Ban thư ký: 300.000.000 đồng/năm (Ba trăm triệu đồng).
 - Tổng mức chi thù lao Ban kiểm soát: 49.200.000 đồng/năm (Bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).



- Căn cứ vào nhiệm vụ từng thành viên HĐQT, ban thư ký do Chủ tịch phân công; và từng thành viên BKS do Trưởng ban kiểm soát phân công, HĐQT, BKS duyệt mức thù lao cho từng thành viên phù hợp và đảm bảo trong phạm vi tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Trân trọng kính trình./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature
Võ Thị Thanh

Nơi nhận:

- NT
- Lưu VP.

