

Số: 18 /2017/TT-ĐHĐCĐTp. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2017

**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2016
VÀ MỨC THÙ LAO DỰ KIẾN NĂM 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát (BKS) năm 2016 và thông qua mức thù lao dự kiến năm 2017 như sau:

1. Báo Cáo Việc Chi Trả Thù Lao HĐQT và BKS Năm 2016

Trong năm 2016, thù lao của các thành viên HĐQT: **682.000.000 VNĐ (Sáu trăm tám mươi hai triệu đồng)** và thù lao của các thành viên BKS: **240.000.000 VNĐ (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)** Tổng cộng thù lao của thành viên HĐQT và BKS: **922.000.000 VNĐ (Chín trăm hai mươi hai triệu đồng)**

Ngoài mức thù lao trên, Công Ty không chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS bất kỳ khoản lợi ích nào khác liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ của các thành viên đó trong HĐQT và BKS của Công Ty.

1. Đề Xuất Mức Thù Lao HĐQT và BKS Năm 2017

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2017 được đề xuất như sau:

Mức thù lao HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT	:	15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	:	10.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao BKS:

- Trưởng ban BKS	:	10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS	:	5.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao trên là không đổi so với năm 2016

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.



LÝ ĐIỀN SƠN

Nơi đặt niềm tin - Nơi xây tổ ấm