

TỜ TRÌNH

V/v Chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Lilama 18.1;
- Năng lực, trình độ và khả năng đóng góp và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2016 HĐQT Công ty cổ phần Lilama 18.1.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 và thù lao năm 2016. Cụ thể như sau:

I. NĂM 2015

1. Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh. Mức thù lao hàng tháng cụ thể.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000đ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.500.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000đ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 2.500.000đ/tháng

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 là:

- Hội đồng quản trị: 57.000.000đ (Năm mươi bảy triệu đồng chẵn)
- Ban kiểm soát: 25.500.000đ (Hai mươi lăm triệu, năm trăm ngàn đồng)
- Thư ký HĐQT: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn)
- **Tổng cộng: 87.500.000đ (Tám mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng)**

II. NĂM 2016

1. Mức thù lao hàng tháng đối với từng chức danh cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.500.000 đồng/tháng

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016 :

- Hội đồng quản trị: 228.000.000đ (Hai trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn)
- Ban kiểm soát: 102.000.000đ (Một trăm lẻ hai triệu đồng chẵn)
- Thư ký HĐQT: 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng chẵn)

Tổng cộng thù lao năm 2016: 360.000.000đ (Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)

Trân trọng kính trình!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


HỒ VĂN TOÀN