



Số: 04/2017/TT-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

(V/v thực hiện việc chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch dự kiến năm 2017)

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện việc chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS trong năm 2016 và đề xuất mức thù lao dự kiến năm 2017 như sau:

1. Tình hình thực hiện việc chi trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được năm 2016. Do vậy HĐQT và BKS giữ nguyên mức thù lao như dự kiến tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2016, cụ thể mức thù lao cho năm 2016 như sau.

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 1.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ người/ tháng

2. Dự kiến mức thù lao thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017.

HĐQT xin đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Trưởng BKS : 7.700.000 đồng/ người/ tháng.
- Thành viên BKS : 6.500.000 đồng/ người/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS ;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

HÙNG VĂN BỘ