

BẢN DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng,
tiền lương HĐQT năm 2018)**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ xác định mức thù lao, tiền thưởng, tiền lương Hội đồng quản trị :
 - Tiền lương Hội đồng quản trị tạm tính theo thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2019.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.
1. Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty như sau :

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	1.200.000	12	14.400.000
2	Thành viên HĐQT	4	1.000.000	12	48.000.000
II	Tổng cộng				62.400.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hồng Vân

