

TỜ TRÌNH
Về việc Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2015
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2016 như sau:

1. Thù lao chi trả trong năm 2015:

- Hội đồng quản trị:

Tháng 01/2015 - 3/2015: 5 thành viên. Tháng 4/2015 - 12/2015: 3 thành viên.

Mức chi: 1.500.000đ/thành viên/tháng.

$(1.500.000đ \times 3 \text{ tháng} \times 5 \text{ người}) + (1.500.000đ \times 9 \text{ tháng} \times 3 \text{ người}) = \mathbf{63.000.000đ}$

- Ban kiểm soát: 3 thành viên.

Mức chi: Trưởng ban 1.500.000đ/tháng, Ủy viên 1.300.000đ/thành viên/tháng.

$(1.500.000đ \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.300.000đ \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người}) = \mathbf{49.200.000đ}$

- Tổng chi: 112.200.000đ (Một trăm mười hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

Mức chi trả thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Đề nghị Đại hội phê duyệt tổng mức chi trên.

2. Thù lao dự kiến chi trả trong năm 2016:

Đề nghị mức chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000đ/tháng.

- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 800.000đ/tháng.

- Tổng chi: 73.200.000đ/năm

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kinh trình Đại
hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.



TRỊNH THỊ NGÀ

