

Số: 13 /TTr-VHF-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện quy chế trả lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
và kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của
HĐQT, BKS năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ việc thực hiện quy chế trả lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể như sau:

I. Thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2017:

1. Năm 2017 Công ty đã thực hiện quy chế trả lương, thưởng phù hợp với quy định của pháp luật và quy chế tài chính của Công ty.
2. Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT; BKS; Thư ký HĐQT năm 2017 cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT, BKS : 252.000.000 đồng
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS : 207.619.817 đồng
- **Tổng Cộng** : **459.619.817 đồng**

II. Kế hoạch thực hiện quy chế trả lương, thù lao và kinh phí hoạt động năm 2018:

1. Năm 2018 Công ty tiếp tục thực hiện quy chế trả lương phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Dự toán kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| - Thù lao của HĐQT và BKS | : 252.000.000 đồng; |
| - Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS | : 300.000.000 đồng. |
| Tổng cộng | : 552.000.000 đồng |

(Năm trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).

Dự toán kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 gồm:

- + Chi phí đi lại, công tác phí cho HĐQT, BKS theo quy định tại Điều lệ của Công ty;
- + Thù lao cho Thư ký Hội đồng quản trị;
- + Chi phí tiến hành giám sát/kiểm tra thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; cụ thể về chương trình do HĐQT & BKS quyết định.
- + Các chi phí khác do Hội đồng quản trị quyết định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cường