

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

(Về Thù lao- thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 06/NQ-TMC-DHĐCĐ ngày 24/4/2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 12 tháng 01 năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về tiền thù lao- thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2018; kế hoạch năm 2019 như sau:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách**

Stt	Chức danh	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000 đ/người/tháng	6.000.000 đ/người/tháng
2	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/người/tháng	4.500.000 đ/người/tháng
3	Kiểm soát viên	3.000.000 đ/người/tháng	3.000.000 đ/người/tháng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>193.400.000 đồng</b>	<b>Chi theo thực tế</b>

Ghi chú: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc hoặc kiêm Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

**2. Quỹ thưởng Người quản lý (HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành)**

- Thực hiện năm 2018: 530.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi triệu đồng).

- Kế hoạch năm 2019:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

  
Võ Khánh Hưng