

Số: 4-2018/TTr-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

***V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm
tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018***

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;
- Căn cứ nghị quyết số 124/2017/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 12/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất năm 2018, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm tài chính 2017

Theo nghị quyết số 124/2017/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 12/04/2017, thù lao HĐQT và BKS bằng 3% lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế năm 2017: VND71.427.831.140

Quỹ đầu tư và phát triển 10%: VND 7.142.783.114

Quỹ dự phòng tài chính 5%: VND 3.571.391.557

Thù lao HĐQT và BKS năm 2017=60.713.656.469*3% =VND1.821.409.694

- Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2018 bằng 3% lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH

Shen Shang Tao