

Số: 112/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 08 tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v điều chỉnh tổng thù lao, tiền thưởng
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2015**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Cảng Quy Nhơn**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013;

Căn cứ thực tế thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2015; căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và thực hiện chủ trương điều chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 07 xuống còn 05 người và chủ trương điều chỉnh mức lương chức danh của người lao động cho phù hợp với mặt bằng tiền lương khu vực và mặt bằng tiền lương chung giữa các Doanh nghiệp khai thác Cảng biển;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn xem xét thông qua việc điều chỉnh tổng thù lao và tiền thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2015 (thời gian điều chỉnh tính từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015), như sau:

I. Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Thù lao các thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng thù lao theo Nghị quyết 63/NQ-ĐHĐCĐ thông qua: 1.356.000.000 đồng.
- Tổng thù lao đề nghị điều chỉnh: 866.000.000 đồng.

Chi tiết số lượng TVHĐQT và thù lao theo chức danh điều chỉnh từ tháng 10/2015 như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao hiện nay (đồng/người/tháng)	Mức thù lao đề nghị điều chỉnh (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01		
	Chuyên trách	1	77.000.000	45.000.000
	Không chuyên trách	0	9.000.000	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	04		



Chuyên trách	0	60.000.000	40.000.000
Không chuyên trách	04	6.000.000	4.500.000

2. Thù lao các thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng thù lao theo Nghị quyết 63/NQ-ĐHĐCĐ thông qua: 762.000.000 đồng
- Tổng thù lao đề nghị điều chỉnh: 665.000.000 đồng.

Chi tiết thù lao theo chức danh điều chỉnh từ tháng 10/2015:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao hiện nay (đồng/người/tháng)	Mức thù lao đề nghị điều chỉnh (đồng/người/tháng)
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01		
	Chuyên trách	01	55.000.000	30.000.000
	Không chuyên trách	0	6.000.000	3.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02		
	Chuyên trách	0	42.500.000	15.000.000
	Không chuyên trách	02	4.250.000	2.000.000

II. Về tiền thưởng:

Cuối năm, nếu công ty đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc sẽ được trích thưởng như sau:

Được thưởng 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mức thù lao và tiền thưởng theo Tờ trình thay thế Tờ trình số 50/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 63/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2015 và thay thế cho quy định trả lương, thù lao, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng quản trị và Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2015 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]

Lê Hồng Thái