

Bắc Ninh, ngày tháng 03 năm 2019

Dự thảo TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội năm 2018 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

*** Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019
Hội đồng Quản trị	216.000.000đ	216.000.000đ
Ban kiểm soát	78.000.000đ	78.000.000đ

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUÁCH HỮU THUẬN