

Số: 03 /TTr-KM/2019

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Gạch Khang Minh.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Công ty như sau:

- 1. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018**
Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.
- 2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**
Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.
- 3. Phương án phân phối lợi nhuận 2018**
HĐQT trình ĐHĐCĐ trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5% .
- 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019**
HĐQT trình ĐHĐCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 5%.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ