

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO

Số 09 -HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v quyết toán thù lao HDQT, BKS, thư ký công ty năm 2018;
kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS, thư ký công ty năm 2019

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 Chăn nuôi Mitraco,
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về quyết toán thù lao HDQT, BKS,
thư ký công ty năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2019 như
sau:

1. Quyết toán thù lao HDQT, BKS, thư ký công ty năm 2018

*Căn cứ kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 (doanh thu, đạt 106,6%; LN đạt 4,79 tỷ/KH 0 đồng) như trên, Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2018 là 100%. Cụ thể:

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HDQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HDQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HDQT, BKS, thư ký HDQT năm 2018 là 396.000.000đ.

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HDQT và BKS năm 2019

2.1. Căn cứ để xác định

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- Kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Tham khảo mức áp dụng của một số DN quy mô tương tự hiện nay trên thị trường;

- Căn cứ mức thù lao năm 2018,

2.2. Đề xuất về mức thù lao đối với HDQT và BKS năm 2019

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019: 396.000.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

[Handwritten signature]

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh

TT	Diễn giải	SL người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.500.000	60.000.000
5	Thư ký công ty	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			396.000.000

Tổng thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019: 396.000.000đ (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng)

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Doanh thu, lợi nhuận) của Công ty < 100% kế hoạch năm, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Bùi Văn Minh