CÔNG TY **CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 07 /2019/TT–HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2019*

TỜ TRÌNH
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ DỰ KIẾN THÙ LAO NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa;

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016–2020 quy định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về thù lao của HĐQT, BKS nhận được trong năm 2018 và dự kiến năm 2019, cụ thể như sau:

I. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016–2020 quy định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

- Phụ cấp của HĐQT (04 thành viên): 78.000.000 đồng
- Phụ cấp của BKS (03 thành viên) : 49.200.000 đồng

Tổng tiền Thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS là: 127.200.000 đồng

(*Một trăm hai mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng*).

II. Dự kiến Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016–2020 quy định về mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS, HĐQT đề nghị mức thù lao năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/ tháng

2. Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban KS : 1.500.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban KS : 1.300.000 đồng/ tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT

S.Đ.K.K.D: 41030043 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HOÀ Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Thành

Signature Not Verified
Ký bởi: HOÀNG THỊ ANH LÊ
Ký ngày: 9/4/2019 14:31:52