

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 5 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**V/v thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định quy định mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo về thù lao và mức thưởng năm 2018 và kế hoạch về thù lao và mức thưởng của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

**I. Báo cáo thù lao và mức thưởng năm 2018 của thành viên HĐQT, BKS:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và tình hình thực tế Công ty đã chi trả thù lao và tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

1. Thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:
  - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách : 2.500.000 đồng/tháng

Căn cứ vào số lượng và tháng làm việc thực tế, tổng mức thù lao đã chi năm 2018 là: 324.000.000 đồng; Trong đó:

- + Thù lao của các thành viên tham gia điều hành (được ghi nhận chi phí trước thuế TNDN) là : 156.000.000 đồng.
- + Thù lao của các thành viên không tham gia điều hành là: 168.000.000 đồng.

2. Tiền thưởng:

Thưởng đạt và vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2018: 200.000.000 đồng

**II. Kế hoạch thù lao và mức thưởng năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách:**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao, mức thưởng năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách như sau:

1. Mức thù lao:

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách:
  - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/ tháng

- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách : 2.500.000 đồng/tháng

## 2. Mức thưởng:

Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc khi điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2019 đạt kế hoạch lợi nhuận:

- Đạt kế hoạch lợi nhuận : thưởng 200.000.000 đồng

- Vượt mức kế hoạch : thưởng 10% trên mức lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua



HUỲNH ĐỨC TRƯỜNG