

Số: 118 /TTr-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 và Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội;

Căn cứ Công văn số 83/TCTLTMB- HĐTV ngày 18/02/2019 của Tổng công ty lương thực miền Bắc về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ thực hiện SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD doanh năm 2019 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:

1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 là: 36.800.000 đồng

Trong đó:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng

- Thù lao của Ban kiểm soát: 16.800.000 đồng

2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thù lao của BKS Công ty là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 0,7 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn