

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Về việc: quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015
và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua:

I. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2015:

1. Dự kiến thù lao năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua:

- Mức cố định: Không thấp hơn 500.000.000 đồng;
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

2. Thù lao năm 2015 đã chi trả: 399.000.000 đồng (có chi tiết kèm theo).

3. Sẽ chi trả bổ sung theo mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua:

Giá trị thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: (13.936.374.342 đồng – 12.822.000.000 đồng) x 30% = 334.312.303 đồng. Trong đó:

- Trích thưởng Hội đồng quản trị 15%: 167.156.151 đồng;
- Trích thưởng Ban điều hành 15%: 167.156.152 đồng.

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2016:

Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 như năm 2015:

- Mức cố định: Không thấp hơn 500.000.000 đồng.
- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch: Trích thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 30% Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (Trong đó Hội đồng quản trị 15%, Ban điều hành 15%).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

CAO TÙNG LÂM