

Số 26 /TT - HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

( V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 )

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017. Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
<b>A</b>	<b>TRƯỚC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG</b>				<b>154.230.000</b>
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>05</b>			<b>99.600.000</b>
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	03	72.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	2.300.000	03	27.600.000
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>			<b>51.000.000</b>
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	13.500.000	03	40.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	1.750.000	03	10.500.000
<b>III.</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>1.210.000</b>	<b>03</b>	<b>3.630.000</b>
<b>B</b>	<b>SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG</b>				<b>480.690.000</b>
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>298.800.000</b>
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	9	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	2.300.000	9	82.800.000
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>171.000.000</b>
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	15.500.000	9	139.500.000

2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	1.750.000	9	31.500.000
III.	Thư ký HĐQT	01	1.210.000	9	10.890.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *W*  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA  
45.3  
ĐẠI QUỐC VƯƠNG  
TP. QUẢNG NGÃI, T. QUẢNG NGÃI  
M.S.D.N: 4400135344.C.T.C.P