

Số: 14 /2017/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
VÀ DỰ KIẾN THÙ LAO NĂM 2017

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về thù lao và thưởng của HĐQT, BKS trong năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

I. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

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

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

Tuy nhiên, do năm 2016, tình hình hoạt động SXKD của Công ty vẫn còn gặp khó khăn và không có lãi nên HĐQT Công ty quyết định không chi trả thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS.

Như vậy, tổng tiền thù lao và thưởng năm 2016 của HĐQT, BKS là: 0 đồng

II. Dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

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 2017, 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



Nguyễn Văn Thành