

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, mức dự kiến năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

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

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Hội đồng quản trị báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông như sau:

I/. Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt doanh thu 909,854 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 92,852 tỷ đồng (Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán). Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Tỷ lệ trích thù lao 1,5% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ

- Hạn mức thù lao = 1,5% x 92.851.753.928 = 1.392.776.300 đồng

- Đã chi: 310.000.000 đồng

- Khoản còn lại: 1.392.776.300 - 310.000.000 = 1.082.776.300 đồng sẽ tiếp tục chi sau Đại hội

2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 4.000.000 đồng/ người/ tháng; sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 7.000.000 đồng/ người/ tháng;

- Thành viên ban kiểm soát: trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 3.000.000 đồng/người/tháng; sau đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 6.000.000 đồng/người/tháng;

- Đã chi: 192.000.000 đồng

II/. Đề xuất mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

Để tạo điều kiện cho hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội phê duyệt mức thù lao năm 2018 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất

- Thù lao Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 7.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lại việc chi trả thù lao năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Phòng NC-PT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vinh Hiền