

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC,
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/TTr-HĐQT

Kinh Môn, ngày 21 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;

Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị ngày 09/02/2018.

Để khuyến khích Ban quản lý điều hành hoạt động, nhằm nỗ lực đưa Công ty vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chính sách thưởng Ban quản lý điều hành như sau:

- Thưởng 20% giá trị phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2018 cho ban quản lý điều hành, phần thưởng này (nếu có) sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- HĐQT có trách nhiệm phân phối tiền thưởng cho các thành viên Ban quản lý điều hành của Công ty theo quy định.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TK HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BHÓ CHỦ TỊCH



Đào Văn Dũng