

Số: *OL*/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 15 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

Và kế hoạch trả thù lao năm 2018

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số: 03/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 31/3/2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Thực hiện NQ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chi trả tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; thư ký hội đồng quản trị.

HĐQT quyết toán mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng năm 2017 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2017 được phê duyệt:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - Hội đồng quản trị và thư ký | 756.000.000 |
| - Ban kiểm soát | 216.000.000 |
| Tổng cộng | 972.000.000 |

2. Tổng số thực chi trả trong năm 2017:

| | |
|---------------------|-------------|
| - Hội đồng quản trị | 696.000.000 |
| - Ban kiểm soát | 216.000.000 |
| - Thư ký HĐQT | 60.000.000 |
| Tổng cộng | 972.000.000 |

3. Mức thù lao năm 2018 cho các chức danh như sau:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 đồng/tháng |
| - Phó chủ tịch HĐQT | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thư ký HĐQT | 5.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 5.000.000 đồng/tháng |

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

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ thường niên 2018;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô