

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Về Thù lao- thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 07/NQ-TMC-DHĐCĐ ngày 31/3/2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 01 năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về tiền thù lao- thưởng Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách

Stt	Chức danh	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Thành viên HĐQT	4.500.000 đ/ng/tháng	4.500.000 đ/ng/tháng
2	Kiểm soát viên	3.000.000 đ/ng/tháng	3.000.000 đ/ng/tháng
	Tổng cộng	144.000.000 đồng	Chi theo thực tế

Ghi chú: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc hoặc kiêm Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và CBCNV kiêm Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT hưởng lương và phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

2. Quỹ thưởng Người quản lý (HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát)

- Thực hiện năm 2017: 433.000.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2018:

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách;

+ Lợi nhuận thấp hơn kế hoạch: trích tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của Người quản lý công ty chuyên trách.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua.



Ma Đức Tú