

Hải phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 19 tháng 04 năm 2017;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành Công ty năm 2017 và dự kiến năm 2018 như sau:

1. Tiền lương, thưởng và thù lao năm 2017:

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng năm 2017 được chi trả theo mức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua với tổng số tiền là 603.880.368 đồng.

2. Dự kiến kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban QLĐH Công ty năm 2018.

Trừ Trường Ban kiểm soát, các thành viên còn lại giữ như mức thù lao đã thống nhất trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 15/09/2004 (nay là Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). Cụ thể:

Thù lao được tính theo hệ số, trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung của Doanh nghiệp và tính theo quý (3 tháng) hoặc tính theo tháng, theo đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	Hệ số 1,00
- Thành viên Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,80
- Thành viên Ban kiểm soát:	Hệ số 0,60
- Thư ký Hội đồng quản trị:	Hệ số 0,50

* Lương và các khoản thu nhập khác của Trưởng Ban kiểm soát năm 2018 là: 320.000.000 (ba trăm hai mươi triệu đồng/năm). Mức lương và thu nhập trên có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

3. Mức khen thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban quản lý điều hành và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Mức thưởng và xử lý trách nhiệm đối với HĐQT, Ban kiểm soát và Ban quản lý điều hành Công ty thực hiện như cơ chế thưởng phạt ghi trong biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bia Hải Phòng ngày 10/06/2005.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2018;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh