

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua mức thù lao năm 2017, kế hoạch thù lao năm 2018
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vicem thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vicem thạch cao xi măng;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, như sau:

1. Mức thù lao năm 2017:

Chi phí cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 480.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ mức thù lao năm 2017 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch thù lao năm 2018:

Để tăng cường công tác quản trị của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát; kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2018 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

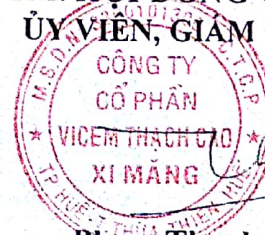
T T	Chức danh	Số lượng	Mức tối đa (đ/ng/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	5.000.000	4	20.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				356.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN, GIÁM ĐỐC CTY**



Phạm Thanh Bình