

### BÁO CÁO

1. Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017;
2. Đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018.  
(Báo cáo kèm theo tờ trình: 848/2018/TTr-XNK ngày 14/2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 12/04/2017 về mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016;

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 203/NQ-HĐTV/TCTHK ngày 26/01/2015 và Chỉ thị số 598/CT-TCTHK-BĐT ngày 11/03/2015 của HĐTV Tổng công ty HKVN về việc xác định thù lao của các Công ty liên doanh cổ phần có vốn góp của Tổng công ty HKVN.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và đề nghị tổng mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2018 như sau:

**1. Thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017:**

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT khác và Trưởng ban kiểm soát: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/ tháng.

\* **Tổng cộng: 236.160.000 đồng.**

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2017.

**2. Đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018:**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2018 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/ tháng;
- Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu