

TỜ TRÌNH

“V/v Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP QLBT ĐTND số 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2018 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2017

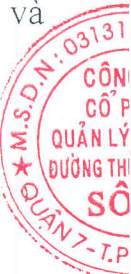
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 là 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2017 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS là: 330.000.000 đồng. Chi trả thù lao cho các thành viên được hạch toán vào chi phí trước thuế TNDN.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017 đã thực hiện đúng mức chi trả tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2018

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao cho Thư ký HĐQT là : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2.000.000 đồng/người/tháng.



Trong đó: Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Trung Tá

