



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRỪNG VIỆT NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (08) 38 230 752
Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017”

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Đại hội thông quan mức thù lao đối với HDQT và BKS cụ thể:

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị:	6.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng Quản trị:	5.000.000 đồng /tháng
+ Trưởng Ban Kiểm soát:	3.500.000 đồng /tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	3.000.000 đồng/tháng

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HDQT và BKS như mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

2. Đề nghị thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 như sau:

a. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HDQT, BKS:

- Số lượng thành viên và công việc của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động trong năm 2017;



- Tham khảo mức áp dụng của một số doanh nghiệp quy mô tương tự hiện nay trên thị trường.

b. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cũng như hoạt động của HĐQT và BKS, HĐQT đề xuất về mức thù lao đối với HĐQT và BKS cụ thể:

- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng /tháng
- + Trưởng Ban Kiểm soát: (Hưởng lương chuyên trách)
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc