



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 04 /TTr-ĐHĐCĐ2018

DỰ THẢO
07/04/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018”

- 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 2017, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

1. Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội thông quan 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: | <i>(Hưởng lương chuyên trách)</i> |
| + Thành viên Ban Kiểm soát: | 3.000.000 đồng/tháng |

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS như mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

2. Đề nghị thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018 như sau:

a. Căn cứ để xác định mức thù lao cho HĐQT, 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 2017 và định hướng hoạt động trong năm 2018;

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

b. HĐQT đề xuất về mức thù lao năm 2018 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 2018 xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Bắc