

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc được hiệu quả cao. HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua mức thù lao đối với các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty năm 2017 như sau:

- Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT, BKS được xác định dựa trên tình hình sản xuất của Công ty, phù hợp với xu hướng chung của xã hội và được chi trả theo tháng.
- Dự kiến thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 là **252.000.000 đồng**. Chi tiết như sau:
Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/ x 12 tháng = 60.000.000 đồng/năm
Thành viên Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/tháng x 4 người x 12 tháng = 120.000.000 đồng/năm
Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm
Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng/năm
- Mức thưởng cho HĐQT: Khi thực hiện vượt các chỉ tiêu Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 35% trên số lợi nhuận vượt so với Kế hoạch đã đề ra.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

