

DỰ
THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
và đề xuất mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần HACISCO

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần HACISCO, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 27/4/2018;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HACISCO kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 như sau :

1. Chi trả thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Theo nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần HACISCO, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được hưởng thù lao năm 2018 như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.

Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

Năm 2018, lợi nhuận thực hiện vượt so với lợi nhuận kế hoạch đề ra, cho nên các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT được hưởng các khoản tiền như sau:

- Mức thù lao cố định như trên, tổng số tiền chi trả trong năm 2018 là: **610.000.000** đồng, trong đó :

+ Thù lao Thành viên HĐQT, BKS không kiêm nhiệm : **240.000.000** đồng
(chi phí từ lợi nhuận sau thuế)

+ Thù lao Thành viên HĐQT, thư ký HĐQT kiêm nhiệm : **84.000.000** đồng
(chi phí nguồn phí quản lý doanh nghiệp)



+ Phần thưởng thêm (5% phần lợi nhuận vượt kế
hoạch năm 2017)

: 286.000.000 đồng

2. Đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Hội đồng quản trị đề xuất thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019 cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng.

Phó chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.

Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng.

Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng.

Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.

* Mức thù lao cố định nêu trên sẽ được quyết toán đủ nếu đạt kế hoạch đề ra.

* Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt mức kế hoạch trên 10% đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Lãnh đạo điều hành công ty sẽ được thưởng thêm 5% (năm phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm.

* Trường hợp dưới mức kế hoạch đề ra thì các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT sẽ được hưởng : 50% (năm mươi phần trăm) mức hưởng/tháng.

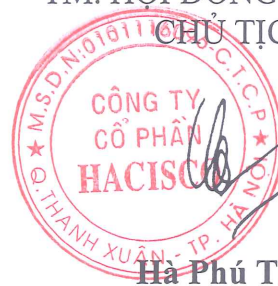
Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi trả cho các viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT năm 2018 và thông qua mức thù lao đối với viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội xem xét và thông qua các vấn đề trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Phú Thịnh