

Số: /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2018

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018 như sau:

1/ Chi trả thù lao đối với HĐQT Và BKS năm tài chính 2017:

Theo Tờ trình và Nghị quyết thông qua Đại hội cổ đông ngày 25/04/2017, thù lao HĐQT bằng 0,15% tổng Doanh thu thực hiện; thù lao BKS bằng 0,1% tổng Doanh thu thực hiện.

Theo kết quả kinh doanh tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, doanh thu thực hiện năm tài chính 2017 là: 57 tỷ đồng.

Căn cứ Tờ trình, Nghị quyết Đại hội cổ đông và KQSXKD năm tài chính 2017 như đã nêu trên, thù lao được sử dụng để chi cho HĐQT và BKS năm tài chính là: 141 triệu đồng chẵn.

2/ Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2018:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần đường bộ Lào Cai, yêu cầu công tác quản lý giám sát các hoạt động kinh doanh năm 2018. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- Thù lao HĐQT bằng 0,2% tổng doanh thu thực hiện năm 2018
- Thù lao Ban kiểm soát bằng 0,1% tổng doanh thu thực hiện năm 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao thực tế đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017 và thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2018 như đã nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Cù Kiên Quyết