

Số: 54.../TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch thù lao 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ Kết quả HĐKD năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Căn cứ văn bản số 730/VICEM-HĐTV ngày 19/4/2018 v/v một số nội dung chủ yếu thoả thuận thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2018 như sau:

STT	Chức danh	Đơn vị	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/người/ tháng	4.000.000	6.000.000	
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/ tháng	3.000.000	4.000.000	
II	Ban kiểm soát				
1	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/người/ tháng	3.000.000	Theo quy chế trả lương của Công ty và các quy định hiện hành	
2	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/ tháng	2.000.000	3.000.000	

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: **253.000.000 đồng**.

Quỹ thưởng: Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ đông giao thì quỹ thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty bằng 10% phần vượt lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, KTTT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải