



CÔNG TY CỔ PHẦN
TECH - VINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH SỐ 04

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tech - Vina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tech – Vina.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Tech - Vina năm 2017 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

*** Tổng mức thù lao:**

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2017	Đề xuất thù lao năm 2018	ĐVT
Hội đồng Quản trị					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	0	7,000,000	Đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	0	5,000,000	Đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	0	3,000,000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	0	1,000,000	Đồng/tháng
Tổng cộng			0	21.000.000	Đồng/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Hoàng Văn Hải

