

Hà nam , ngày 15 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
*V/V MỨC THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT*  
*VÀ QUỸ LƯƠNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017*

-Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 .

-Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần dệt Hà đông Hanosimex đã được đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 21- 4-2015.

-Căn cứ vào cuộc họp hội đồng quản trị ngày 10-4-2017 về việc xem xét quỹ lương của Tổng giám đốc và mức thù lao của hội đồng quản trị,ban kiểm soát năm 2017

-Căn cứ vào mức độ phức tạp trong quá trình điều hành hoạt động SXKD,căn cứ vào hiệu quả SXKD năm 2017,để phù hợp tình hình thực tế Hội đồng quản trị nhất trí đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị,ban kiểm soát và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2017 như sau:

**1-Thù lao Hội đồng quản trị ban kiểm soát: được giữ nguyên mức cũ như năm 2016 cụ thể:**

-Chủ tịch hội đồng quản trị: là 48 triệu/năm(tương đương 4 triệu đồng/tháng).

-Ủy viên hội đồng quản trị: là 36 triệu đồng/năm(tương đương 3 triệu đồng/tháng).

-Trưởng ban kiểm soát:là 36 triệu đồng/năm(tương đương 3 triệu đồng/tháng).

-Thành viên ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị: là 24 triệu đồng/năm(tương đương 2 triệu đồng/tháng).

**2-Quỹ lương của Tổng giám đốc công ty :**

-Quỹ lương kế hoạch năm 2016 là 360 triệu /năm ( tương đương 30 triệu đồng / tháng)

-Quỹ lương kế hoạch năm 2017 là 380 triệu / năm (tương đương 31,6 triệu đồng / tháng)

**3 Thưởng HĐQT cơ quan điều hành :**Trong trường hợp lợi nhuận trước thuế vượt mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông đề ra , HĐQT và cơ quan điều hành sẽ được thưởng thêm 10% trên số lợi nhuận vượt mục tiêu.

**4-Thời gian thực hiện :** ngay sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua theo đúng qui định.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Đã ký

**ĐẶNG VŨ HÙNG**