

Số: M..... / TTr-ĐHCD

Hà Nam, ngày 21 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v mức thù lao của hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2018

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động đã được sửa đổi của Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2015.
- Căn cứ vào cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 27/3/2018 về việc xem xét mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ lương của Tổng giám đốc năm 2018
- 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 2018 như sau:

1-Thù lao Hội đồng quản trị ban kiểm soát: giữ nguyên mức như năm 2017 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 thu nhập lương kế hoạch năm 2017 là 380 triệu /năm (tương đương 31,6 triệu đồng / tháng)
- Quỹ thu nhập lương kế hoạch năm 2018 là 406 triệu / năm (tương đương 33,8 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 ./.


NGUYỄN SONG HẢI