

Số : 33 /TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
- Điều lệ Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017, số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Về nguyên tắc xác định mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Phù hợp với nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là phải đảm bảo Công ty phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích ngày càng lớn cho cổ đông và người lao động, thực hiện nghiêm chính sách của nhà nước.
- Tương xứng với mức độ đóng góp, cống hiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với Công ty
- Đảm bảo là động lực để khuyến khích các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đóng góp công sức cho Công ty trong bối cảnh năm 2017 hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt.
- Đảm bảo phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là : 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 (như chi phí : tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ủy viên chuyên trách HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty xác định trong Kế hoạch tài chính: Chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, Hồ sơ ĐHCĐ 2017

Vũ Hồng Minh