|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP NÔNG**  **LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**  Số: /TTr-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**    *Bình Dương, ngày tháng 6 năm 2018* |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS)**

**năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

* Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
* Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 28/7/2016;

Hội đồng Quản trị công ty xin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo mức:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức danh** | **Thù lao hàng tháng** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT không chuyên trách | 5.200.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 4.200.000 |
| 3 | Trưởng BKS không chuyên trách | 2.400.000 |
| 4 | Thành viên BKS chuyên trách | 8.400.000 |
| 5 | Thành viên BKS không chuyên trách | 1.680.000 |
| 6 | Thư ký công ty (nếu có) | 500.000 |

Năm 2017 công ty đã chi trả:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức danh** | **Tiền lương** (người quản lý chuyên trách) | **Thù lao** (người quản lý không chuyên trách) | **Số người** | **Quỹ**  **thù lao** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT |  | 5.200.000 | 01 | 62.400.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT |  | 4.200.000 | 02 | 100.800.000 |
| 3 | Trưởng ban Kiểm soát  (không chuyên trách) |  | 2.400.000 | 01 | 28.800.000 |
| 4 | Thành viên BKS  (chuyên trách) | 8.400.000 |  | 01 | 100.800.000 |
| 5 | Thành viên BKS  (không chuyên trách) |  | 1.680.000 | 01 | 20.160.000 |
|  | **Tổng** | | | | **312.960.000** |

1. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức danh** | **Thù lao hàng tháng** |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 5.200.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 4.200.000 |
| 3 | Trưởng Ban Kiểm soát không chuyên trách | 2.400.000 |
| 4 | Thành viên BKS chuyên trách | 6.250.000 |
| 5 | Thành viên BKS không chuyên trách | 1.680.000 |
| 6 | Thư ký công ty (nếu có) | 500.000 |

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua nội dung nêu trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH** |