|  |  |
| --- | --- |
| **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 4 năm 2019* |

**TỜ TRÌNH**

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

**năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

* 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 2019 xem xét và thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo mức:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |

Năm 2018 công ty đã chi trả:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Chức danh** | **Thù lao** | **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 BKS (không chuyên trách) | 2.400.000 | 01 | 28.800.000 |
| 4 | Thành viên BKS (chuyên trách) | 6.250.000 | 01 | 75.000.000 |
| 5 | Thành viên BKS (không chuyên trách) | 1.680.000 | 01 | 20.160.000 |
|  | **Tổng** |  |  | **287.160.000** |

1. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  Đoàn Minh Quang |