

Số: 04 /TTr-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- 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 2017 xem xét và thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông lần 1 thông qua theo mức:

STT	CHỨC DANH	THÙ LAO HÀNG THÁNG
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	20% mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	20% mức tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách
3	Trưởng BKS không chuyên trách	20% mức tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách
4	Thành viên BKS không chuyên trách	20% mức tiền lương của Thành viên BKS chuyên trách
5	Thư ký công ty	500.000 đồng/01 tháng

Từ tháng 8 đến tháng 12 công ty tạm 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 (không chuyên trách)		5.200.000	01	26.000.000
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)		4.200.000	02	42.000.000
3	Trưởng ban Kiểm soát (không chuyên trách)		2.400.000	01	12.000.000
4	Thành viên BKS (chuyên trách)	8.400.000		01	42.000.000
5	Thành viên BKS (không chuyên trách)		1.680.000	01	8.400.000
	Tổng				130.400.000

2. Đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017:

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN MINH QUANG