

Số: 12/TTr-ĐHĐCĐ.2017

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2017



**TỜ TRÌNH**

Về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Căn cứ luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xi Măng La Tiên VVMI;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng La Tiên VVMI kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 và phương án chi trả thù lao năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết toán chi trả thù lao năm 2016:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thực hiện
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	86.400.000
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	69.120.000
3	Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	69.120.000
4	Phạm Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT	69.120.000
5	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT	69.120.000
6	Nguyễn Xuân Hậu	Ủy viên BKS	65.664.000
7	Hồ Thị Huệ	Ủy viên BKS (từ ngày 12/4/2106)	46.968.000
8	Phạm Đình Nguyên	Trưởng BKS (từ 1/1 đến 12/4/2017)	18.696.000
9	Lã Đại Dương	Ủy viên BKS (từ 1/1 đến 12/4/2017)	18.696.000
10	Phạm Trung Hợp	Thư ký HĐQT	24.000.000

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 dự kiến như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch (đồng/ng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.760.000
2	Ủy viên HĐQT	4	4.000.000
3	Ủy viên BKS	2	3.620.000
4	Thư ký HĐQT	1	3.000.000

( Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các VCQL được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của VCQL)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, VP.
- Đăng tải Website Cty.

(Đã ký)

**Ngô Ngọc Sơn**