

Số 64 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Về việc: Thu nhập và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về mức Thu nhập của Trưởng BKS chuyên trách, thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2017 như sau:

1. Mức thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tính theo kết quả SXKD của Công ty, tiền lương thực hiện theo chế độ Nhà nước và Công ty quy định. Tổng thu nhập của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2017 là: 262.590.850 đồng, bình quân 21.882.571 đồng/tháng.

2. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				312.000.000

3. Thù lao của Thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SAO VÀNG
Lâm Thái Dương