

CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **65** /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **12** tháng **H** năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018

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

Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức Thu nhập của Trưởng BKS chuyên trách, mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2018 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 tối đa không quá 30.000.000 đồng/tháng.

2. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS.

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/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 Thư ký Công ty:

Dự kiến từ năm 2018 trở đi Công ty thực hiện công tác di dời và đầu tư sản xuất lớp Radial nên công việc phát sinh của Thư ký Công ty rất nhiều, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua Thù lao của Tổ thư ký Công ty như sau:



Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Tổ trưởng	01	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên	01	2.500.000	Tính từ thời điểm Công ty thực hiện Dự án di dời.	

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương

