

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần Cẩm Hà

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / 2018/T.T - HDQT

Hội An, ngày tháng năm 2018



TỜ TRÌNH

Về việc: **Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018 ”**

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

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ nghị quyết ngày 8.4.2017 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2017.
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018. Cụ thể như sau:

I- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Thực hiện nghị quyết ngày 8.4.2017 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2017. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 số tiền là: 456.000.000 đ. Cụ thể như sau

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người/ tháng
- 2- Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên: 2.000.000 đồng/người/ tháng.

II- Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

- 1- Thù lao Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- 2- Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên: 2.000.000 đồng/người/ tháng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán số tiền thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn chí Dũng