

TỜ TRÌNH

V/v Chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018
cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- ❖ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Liên hợp Thực phẩm ;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty CP Liên hợp Thực phẩm số 01-2018/NQ-HĐQT ngày 12/4./2018

Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 về việc chi trả thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT như sau :

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2016
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Trần Văn Công	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	Đỗ Công Khanh	Phó chủ tịch HĐQT	24.000.000
3	Đỗ Thành Duy	Thành viên	24.000.000
4	Trần Đức Thuận	Thành viên	24.000.000
5	Đoàn Văn Tuyển	Thành viên	24.000.000
6	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên	24.000.000
7	Nguyễn Tuấn Tú	Thành viên	24.000.000
8	Dương Thị Phong	Thành viên	24.000.000
	Cộng		204.000.000
BAN KIỂM SOÁT + THƯ KÝ			
9	Chu Thị Bích Liên	Trưởng BKS	24.000.000
10	Đinh Thị Phương Dung	UV Ban Kiểm soát	12.000.000
11	Vũ Thị Ngọc	UV Ban Kiểm soát	12.000.000
12	Giang Diệu Huyền	Thư ký	24.000.000
	Cộng		72.000.000
	Tổng cộng		276.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).



2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 như sau:

Mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT như mức chi năm 2017, cụ thể:

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng thù lao/ Năm (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	08	17.000.000	204.000.000
2	Ban kiểm soát	03	4.000.000	48.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:			276.000.000

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn)

Việc phân phối thù lao HĐQT và BKS sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để trả thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua./.

