

Số: /TTr-HC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 317/NQ-HC-HĐQT ngày 09/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2018 như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch : 15.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 10.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng ban : 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên : 5.000.000 đồng/người/tháng

2. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2018.

3. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP bánh kẹo Hải Châu năm 2018 tối đa là 0,3% doanh thu thuần.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên Website của Công ty;
- Lưu VT.

(đã ký)

Nguyễn Văn Hội