

Số: 05/DHĐCD-TTr

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh thù lao của HĐQT; BKS năm 2016 và
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: ĐHĐCD TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ Tổng công ty Rau quả, nông sản – CTCP được đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 28/12/2015

1. Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Tổng thù lao HĐQT, BKS đã được duyệt tại ĐHĐCD thường niên năm 2016: 1.020.000.000 đồng trong đó:

+ Thù lao Hội đồng quản trị: 780.000.000 đồng

+ Thù lao Ban kiểm soát: 240.000.000 đồng

- Đề nghị Đại hội thông qua việc điều chỉnh bổ sung thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:

+ Thù lao hội đồng quản trị: 1.130.000.000 đồng

+ Thù lao Ban kiểm soát: 240.000.000 đồng

+ Tổng cộng: **1.370.000.000** đồng

(Lý do: Chủ tịch HĐQT hưởng mức thù lao chuyên trách từ tháng 8 năm 2016)

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: **1.850.000.000** đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị : 1.610.000.000 đồng.

- Ban kiểm soát : 240.000.000 đồng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và BKS quyết định mức thù lao chi tiết của từng thành viên.

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 đã chi cho đến thời điểm hiện tại: 0 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

PHẠM DUY HÙNG