

Số: 02/TTr-HĐQT

Kính Môn, ngày 21 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018

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

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2017 và đề xuất mức thù lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2018, cụ thể như sau:

I. Chi trả thù lao đối với HĐQT và BKS năm tài chính 2017

Tổng thù lao HĐQT năm 2017 được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt là: 420 triệu đồng, tổng thù lao đã trả cho các thành viên HĐQT là: 420 triệu đồng.

Tổng thù lao BKS năm 2017 được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt là: 168 triệu đồng, tổng thù lao đã trả cho các thành viên BKS là: 168 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS được tuân thủ đầy đủ theo chế độ và quy định của Công ty.

II. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm tài chính 2018.

HĐQT xây dựng phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người, thành viên BKS là: 03 người.
- Tổng thu lao của HĐQT là : 420 triệu đồng.
- Tổng thu lao của BKS là : 168 triệu đồng.
- Việc phân bổ thù lao cụ thể đối với từng thành viên HĐQT và BKS do HĐQT và BKS tự thảo luận và quyết định.

Kính mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông .

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TK HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Đào Văn Dũng