

Số /TT - HĐQT

**DƯ THẢO**

Quảng Ngãi, ngày ..... tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

( V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 )

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA 45.3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018. Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
A	TRƯỚC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG				160.230.000
I.	Hội đồng quản trị	05			99.600.000
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	03	72.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	2.300.000	03	27.600.000
II.	Ban kiểm soát	03			57.000.000
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	15.500.000	03	46.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	1.750.000	03	10.500.000
III.	Thư ký HĐQT	01	1.210.000	03	3.630.000
B	SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG				481.500.000
I.	Hội đồng quản trị				298.800.000
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	9	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	2.300.000	9	82.800.000
II.	Ban kiểm soát				171.000.000
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	15.500.000	9	139.500.000

2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	1.750.000	9	31.500.000
III.	Thư ký HĐQT	01	1.300.000	9	11.700.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LILAMA  
45.3  
TP. QUẢNG NGÃI, QUẢNG NGÃI  
BUI QUỐC VƯƠNG

