

Số: 05./TTr-HĐQT

Viết Trì, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

*Về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT;  
và đề xuất mức khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019*

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 14.
- Căn cứ Báo cáo số 11/BC- Cty LICOGI 14 ngày 01/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ- HĐQT ngày 26/3/2019, về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

**1- Đề xuất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT của Công ty cổ phần LICOGI 14 như sau:**

**\* Mức thù lao hiện đang chi trả năm 2018:**

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Thù lao Chủ tịch HĐQT                 | : 3.000.000 đồng |
| 2. Thù lao Phó Chủ tịch HĐQT             | : 2.500.000 đồng |
| 3. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS | : 1.800.000 đồng |
| 4. Thù lao Thành viên BKS và Thư ký HĐQT | : 1.000.000 đồng |

**\* Mức thù lao đề xuất chi trả năm 2019:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Thù lao Chủ tịch HĐQT                 | : 10.000.000 đồng |
| 2. Thù lao Thành viên HĐQT và Trưởng BKS | : 7.000.000 đồng  |
| 3. Thù lao Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT | : 4.000.000 đồng  |

Thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT được trả cùng kỳ thanh toán lương mỗi tháng.

**2- Thông qua đề xuất mức khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt trong công ty làm việc đạt hiệu quả cao năm 2019: Thưởng bằng tiền mặt.**

Trong trường hợp công ty có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt mức so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế, Công ty sẽ được trích 15% (mười lăm phần trăm) trong phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế để thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó phòng ban, giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh, cán bộ chủ chốt trong công ty làm việc đạt hiệu quả cao năm 2019.

Danh sách các đối tượng được khen thưởng do Tổng giám đốc trình HĐQT phê duyệt.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Gia Lý**