

CÔNG TY CỔ PHẦN  
LIÊN HỢP THỰC PHẨM

\*\*\*\*\*

Số : 03.-2019/TTr- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

===== 000 =====

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v Chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019  
cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

**Kính gửi :** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- ❖ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Liên hợp Thực phẩm ;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 02-2019/NQ-HĐQT ngày 5/6/2019

Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về việc chi trả thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT như sau :

**3. Thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:**

| STT                           | Họ và tên               | Chức vụ              | Mức thù lao năm 2018 |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>      |                         |                      |                      |
| 1                             | Trần Văn Công           | Chủ tịch HĐQT        | 36.000.000           |
| 2                             | Đỗ Công Khanh           | Phó chủ tịch HĐQT    | 24.000.000           |
| 3                             | Đỗ Thành Duy            | Thành viên           | 24.000.000           |
| 4                             | Hoàng Tuấn Anh          | Thành viên           | 24.000.000           |
| 5                             | Nguyễn Tuấn Tú          | Thành viên           | 24.000.000           |
| 6                             | Dương Thị Phong         | Thành viên           | 24.000.000           |
| 7                             | Trần Đức Thuận          | Thành viên           | 24.000.000           |
| 8                             | Đoàn Văn Tuyển          | Thành viên           | 24.000.000           |
|                               | <b>Cộng</b>             |                      | <b>204.000.000</b>   |
| <b>BAN KIỂM SOÁT + THƯ KÝ</b> |                         |                      |                      |
| 9                             | Chu Thị Bích Liên       | Trưởng ban Kiểm soát | 24.000.000           |
| 10                            | Đinh Thị Phương Dung    | UV Ban Kiểm soát     | 12.000.000           |
| 11                            | Vũ Thị Ngọc             | UV Ban Kiểm soát     | 12.000.000           |
| 12                            | <b>Giang Diệu Huyền</b> | <b>Thư ký</b>        | <b>24.000.000</b>    |
|                               | <b>Cộng</b>             |                      | <b>72.000.000</b>    |
|                               | <b>Tổng cộng</b>        |                      | <b>276.000.000</b>   |

( Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng ).



**4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 như sau:**

Kế hoạch chi trả gói thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2019 là: 276.000.000đ ( Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn ), cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị : 204.000.000đ/ năm
- Ban Kiểm soát : 48.000.000đ/năm
- Thư ký HĐQT : 24.000.000đ/người/năm

Việc phân phối thù lao HĐQT, BKS sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua./.

