

Số: 02/TTr-HĐQT

Tp HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### Về việc Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2015 và phương án thù lao năm 2016

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 07 tháng 06 năm 2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 129/CT/HĐQT ngày 27/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Căn cứ Nghị quyết số 142/CT/HĐQT ngày 20/04/2016 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2015; phương án thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2016 như sau:

#### I. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2015.

Theo Nghị quyết số 129/CT/HĐQT ngày 27/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thì các thành viên HĐQT, BKS và thư ký thống nhất không nhận thù lao năm 2015. Chủ tịch HĐQT chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>1.108.563.676</b>	<b>0</b>	<b>1.108.563.676</b>
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	210.373.078	0	210.373.078
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	722.154.568	0	722.154.568
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	176.036.030	0	176.036.030
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>359.637.319</b>	<b>0</b>	<b>359.637.319</b>
1	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	0	0	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	359.637.319	0	359.637.319
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.468.200.995</b>		<b>1.468.200.995</b>

#### II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2016.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao năm 2016 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>204.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	3.500.000	12	168.000.000
3	Thư ký HĐQT – kiêm nhiệm	01	3.000.000	12	36.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				<b>72.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát kiêm nhiệm	01	0	12	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>276.000.000</b>

**Trân trọng kính trình!**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Bá Cường**