

Số: 02/TTr-HDQT

Tp HCM, ngày ... tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua thù lao HDQT, BKS, thư ký năm 2017 và phương án thù lao năm 2018

- 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 12 tháng 05 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 22/2017CT-HDQT ngày 12/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết số .../2018/HĐQT ngày .../.../2018 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 HDQT, BKS và thư ký năm 2017; phương án thù lao HDQT, BKS và thư ký năm 2018 như sau:

I. Thù lao HDQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2017.

Theo Nghị quyết số 22/2017/CT-HDQT ngày 12/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thì các thành viên HDQT, BKS và thư ký được nhận thù lao năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HDQT chuyên trách và Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả lương theo quy chế trả lương của công ty.
- Thành viên HDQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.500.000 đồng / tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HDQT làm việc kiêm nhiệm: Ngoài tiền lương được trả theo quy chế trả lương của công ty còn được trả thù lao 3.000.000 đồng / tháng.

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017 là:

TT	Chức danh	Số lượng	Lương (đồng)	Thù lao (đồng)	Tổng cộng (đồng)
I	Hội đồng quản trị		237.517.343	181.900.000	419.417.343
1	Chủ tịch HDQT – chuyên trách	01	237.517.343		237.517.343
2	Thành viên HDQT – kiêm nhiệm	04		145.900.000	145.900.000
3	Thư ký HDQT – kiêm nhiệm	01		36.000.000	36.000.000
II	Ban kiểm soát		155.022.238	72.000.000	227.022.238
1	Trưởng ban kiểm soát - chuyên trách	01	155.022.238		155.022.238
2	Thành viên BKS - kiêm nhiệm	02		72.000.000	72.000.000
	Tổng cộng		392.539.581	253.900.000	646.439.581

II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2018.

- 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 2018 (đồng)
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
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
II	Ban kiểm soát				72.000.000
1	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	01	0	12	0
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	3.000.000	12	72.000.000
	Tổng cộng				276.000.000

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Ngô Văn Phùng