

## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và  
kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2017)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt - CN Hà Nội,

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT, BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú và các quy định của nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thưởng cho Ban điều hành năm 2017 như sau:

### 1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

### 2. Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017:

+ Thù lao HĐQT năm 2017:

- o Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao BKS năm 2017:

- o Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

### 3. Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2017:

3.1 Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

3.2 Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.



**Nguyễn Đức Ứng**