

Số: 96 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2017, Kế hoạch năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất ban hành theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2015 của Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2017 và thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2017

Tổng số tiền chi trả thù lao theo kế hoạch năm 2017 đề ra: 948.000.000 đồng

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc chi trả thù lao (theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017). Tổng số tiền chi trả thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao kiểm soát viên năm 2017 là 903.865.000 đồng.

2. Trình mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2018

Tổng mức thù lao đề nghị mức thù lao đối với Hội đồng quản trị không chuyên trách, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2018 là 948.000.000 đồng (giữ nguyên mức cũ). Các chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ công ty, quy chế tài chính và các quy định khác của công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Duy Đức