

Số: 08/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của công ty cổ phần Hóa An;

I. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tiền thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) chi trả năm 2018 như sau:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018:

1) Tổng số tiền thù lao của HĐQT là 2%/Tổng lợi nhuận sau thuế = 1.338.000.000 đồng; Chi tiết được trình bày trong Báo cáo của HĐQT.

2) Tổng số tiền thù lao của BKS là 140.000.000đ. Chi tiết được trình bày trong Báo cáo của Ban Kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 như sau:

1) Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và được tính bằng 2% lợi nhuận sau thuế .

2) Tổng mức thù lao cho ban kiểm soát là 288.000.000 đồng/năm.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu TLĐH.



ĐINH LÊ CHIẾN