

TỜ TRÌNH

V/v: Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 846/NQ-MĐI-HĐQT ngày 29/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2017 cụ thể như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao năm 2017 của HĐQT là: 660.000.000 đồng.

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát
- + Từ tháng 1 đến tháng 3 : 22.500.000 đồng/tháng.
- + Từ tháng 4 trở đi : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao năm 2017 của BKS là: 157.500.000 đồng.

1.3. Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là: 817.500.000 đồng.

1.4. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức tiền lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu.

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của TCT, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2017.

2. Thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2016 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD TCT;
- Các phòng ban, chi nhánh TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội