



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

Số: 16/2019/TT-HĐQT-TCĐ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 18/09/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/06/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 15/06/2018 như sau:

• Chủ tịch HĐQT	:	5.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	:	4.000.000 đồng/tháng
• Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT	:	3.000.000 đồng/tháng
• Thành viên HĐQT độc lập	:	2.000.000 đồng/tháng
• Trưởng BKS	:	3.000.000 đồng/tháng
• Thành viên BKS	:	2.000.000 đồng/tháng
• Thư ký HĐQT	:	2.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng chi thù lao năm 2018 đã thực hiện là: **419.000.000 đồng (Bốn trăm mười chín triệu đồng chẵn).**

2. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| • Chủ tịch HĐQT | : | 5.000.000 đồng/tháng |
| • Phó Chủ tịch HĐQT thường trực | : | 4.000.000 đồng/tháng |
| • Phó Chủ tịch và Thành viên HĐQT | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| • Thành viên HĐQT độc lập | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| • Trưởng BKS | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| • Thành viên BKS | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| • Thư ký HĐQT | : | 2.000.000 đồng/tháng |

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Hồ Nam

