



Số: 10/2017/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016
và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017

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 04/06/2015 và sửa đổi, bổ sung ngày 17/02/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 17/02/2016;

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 2016 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 17/02/2016 như sau:
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT thường trực: 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS thường trực : 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 2016 đã thực hiện là: **316.000.000 đồng (Ba trăm mười sáu triệu đồng chẵn)**.

2. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- 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 thường trực : 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**

(đã ký)

Đặng Trung Kiên