

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Nghị quyết số 01/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Nghị quyết số 02/2016/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2016	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2016
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	48.000.000	288.000.000	260.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>				
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>420.000.000</b>	<b>392.000.000</b>

*Ghi chú: Giữa tháng 9/2016: 2 thành viên HĐQT là ông Ngô Anh Sơn và ông Vũ Thành Lê đã từ nhiệm nên thù lao của hội đồng quản trị chi trả thực tế thấp hơn mức đã được phê duyệt.*

**2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số người</b>	<b>Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)</b>	<b>Tổng thù lao/ năm đã phê duyệt</b>
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	16.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	3.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>27.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Văn Sang**