

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**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 01/2017/QĐ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018,

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 2017 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2017	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2017
<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	208.000.000
<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>340.000.000</b>

Ghi chú:

**2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:**

<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	6	4.000.000	24.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.500.000	3.500.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	4.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>36.500.000</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  
PHÓ CHỦ TỊCH  
(đã ký)**

**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**