

TỜ TRÌNH

V/v: Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2018 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

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 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 và thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban BKS năm 2019 với nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2018	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2018
A	Thù lao Hội đồng Quản trị				
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	288.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
C	Tổng cộng			420.000.000	420.000.000

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019: giữ nguyên như năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/năm đã phê duyệt
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
C	Tổng cộng			420.000.000

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