

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư nông sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 0,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2017. Theo đó, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2017 là:

- Số được phép chi: 277.017.576 đồng
- Thực chi: 270.000.000 đồng
- Tỷ lệ đạt: 97,47%

II. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

1. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản năm 2018 là: 0,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2018.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình.\. *vu*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, KT, TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Nguyễn Tiến Dũng