

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

Số: 090519/Ttr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÁT

Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh và việc điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 về thẩm quyền quyết định thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

- Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo từng quý (căn cứ vào cơ chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát);
- Thù lao của Hội đồng quản trị tính theo quý (03 tháng) là 88.000.000 đồng/quý (tám mươi tám triệu đồng/quý). Mỗi thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao là 22.000.000 đồng/quý (hai mươi hai triệu đồng/quý);
- Thù lao của Ban kiểm soát tính theo quý (03 tháng) là 33.000.000 đồng/quý (ba mươi ba triệu đồng/quý). Mỗi thành viên Hội đồng quản trị được trả thù lao là 11.000.000 đồng/quý (mười một triệu đồng/quý);
- Việc chi trả giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chủ tịch
LÂM ĐĂNG TRUNG