

Số: 29/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà Nội đã được ĐHCĐ thành lập thông qua ngày 28/12/2007 và những nội dung sửa đổi, bổ sung.

Căn cứ tình hình SXKD thực tế của TCT, Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc điều hành và giám sát quá trình hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

Kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký hội đồng quản trị năm 2018 như sau :

I. Thù lao đối với Thành viên HĐQT :

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị : 84.000.000đồng/năm(7.000.000 đồng/tháng)
2. Ủy viên Hội đồng quản trị : 60.000.000đồng/năm (5.000.000đồng/tháng)

II. Thù lao đối với Thành viên BKS :

1. Trưởng Ban Kiểm soát - hưởng lương chuyên trách: 216.000.000đồng/năm (18.000.000đồng/tháng)
2. Ủy viên Ban KS : 36.000.000đồng/năm (3.000.000đồng/tháng)

III. Thù lao đối với thư ký HĐQT :

Mức : 36.000.000đồng/năm (3.000.000đồng/tháng)

IV. Thời gian thực hiện : Ngay sau khi được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đúng qui định.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông Tổng công ty xem xét thông qua!



Đặng Vũ Hùng