

Số: 04/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt thù lao
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh,

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù lao năm 2018 và đề xuất chi thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị như sau:

1. Báo cáo thù lao năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, trong năm tài chính 2018, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký với tổng số tiền là: 117.480.000 đồng (*Một trăm mười bảy triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng*).

2. Đề xuất thù lao năm 2019:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị của Công ty cổ phần TM&ĐT Việt Khánh năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019 như mức chi của năm 2018 là: 117.480.000 đồng/năm (*Một trăm mười bảy triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng một năm*). Mức chi cụ thể cho từng thành viên và thời gian chi sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.



Cáp Hồng Nguyên