

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm tài chính 2016 và đề xuất mức thù lao cho năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.

- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ thư ký Công ty năm 2016

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương ngày 15/04/2016 chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ thư ký Công ty năm 2016 là 1% lợi nhuận sau thuế là: **287.000.000 đồng**. Cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị: 176.505.000 đồng/năm.
- Ban kiểm soát: 76.055.000 đồng/năm.
- Tổ thư ký: 34.440.000 đồng/năm.

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ thư ký Công ty năm 2017

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2017, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổ thư ký Công ty năm 2017 là 1% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

