

Số: 20/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo tình hình thực hiện thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Căn cứ Điều 7 - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 12/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016, dự toán thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 tối đa là **3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng)**.

Tình hình thực hiện như sau:

- Hội đồng quản trị (5 thành viên)	:	2.431.000.000 VND/năm
- Ban Kiểm soát (3 thành viên)	:	715.000.000 VND/năm
- Thư ký Công ty	:	37.500.000 VND/năm
- Chi phí hoạt động	:	249.598.380 VND/năm

Tổng cộng	:	3.433.098.380 VND/năm
------------------	----------	------------------------------

2. Đề xuất thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017

- Thành viên HĐQT, BKS được thanh toán tất cả các chi phí: Lương, thù lao, hội họp, công tác phí, xăng xe, tiếp khách, điện thoại ... phục vụ cho công việc nhưng tất cả các khoản chi phí năm 2017 tối đa là **3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng)**.
- Mức lương, thù lao, chi phí trả cho Thành viên HĐQT, BKS là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế TNCN, công ty tạm thu tại nguồn theo quy định của pháp luật.
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phân phối các chi phí nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHCĐ 2017;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Huy