



Số: 03/2018/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2017 như sau:

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

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

Nơi nhân

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG