



Số: 84 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2017  
và dự kiến thù lao năm 2018**

-----

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên mức trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018 như sau:

**1. Về thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (Ban KS), Thư ký năm 2017.**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phê duyệt:

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao BKS là:
  - + Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Công ty đã thực hiện hạch toán, chi trả theo đúng phê duyệt của Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**2. Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018.**

Trên cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2018 đã được trình bày trước toàn thể cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2018, cụ thể như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: Tổng thù lao của HĐQT là: 240.000.000 đồng/năm, tương đương: 4.000.000 đồng/người/tháng;

- Thù lao Ban Kiểm soát: Tổng thù lao của Ban KS là: 120.000.000 đồng/năm; Trong đó: Thù lao của Trưởng Ban KS là 4.000.000 đồng/người/tháng, Kiểm soát viên là 3.000.000 đồng/người/tháng.
  - Thù lao thư ký công ty: Tổng thù lao của thư ký là: 36.000.000 đồng/năm; tương đương: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông PTIC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK Cty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Võ Anh Linh**