

TỜ TRÌNH SỐ 4

(Về việc Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/2018/NQ-FTM-HĐQT ngày 28/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

I. Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 đã được chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2017.

II. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng/quý
2. Thù lao thành viên Ban kiểm soát : 18.000.000 đồng/quý
3. Thù lao thư ký Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/quý

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phân phối tiền thù lao cho các thành viên tùy theo mức độ công việc.

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


CHỦ TỊCH
LÊ MẠNH THƯỜNG