

Số: /TT.RQ

Tiền Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

“Về việc trình mức chi thù lao của HĐQT-BKS năm 2017”

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Rau quả Tiền giang được thông qua vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐNCD/2016 ngày 30 tháng 03 năm 2016.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

Hội đồng quản trị báo cáo chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và trình Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao năm 2017 như sau:

I/Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

1/Mức được phép chi theo nghị quyết:

-Thù lao cố định cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 150.000.000 đ/năm.

-Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 5% của số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, mức thưởng tối đa không quá 150.000.000 đ/năm.

2/Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2016:

Số tiền chi thù lao cố định trong năm 2016 là: 84.300.000 đ, thấp hơn mức thù lao cố định được phép chi là 65.700.000 đ.

II/Trình mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

Nhằm đảm bảo thù lao cho HĐQT và BKS hoạt động, trong năm 2017 Hội đồng quản trị trình xin Đại hội đồng cổ đông mức chi như sau (bằng mức trình năm 2016) cụ thể như sau:

-Thù lao cố định cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 150.000.000 đ/năm.

-Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 5% của số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, mức thưởng tối đa 150.000.000 đ/năm.

-Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phục vụ cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty được hạch toán vào chi phí quản lý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

-HĐQT,BKS;

-Cổ đông dự họp;

-Lưu: văn thư