

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƯNG TRÍ HOLDING**



Số: 04042019/HĐQT-TT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018  
và đề xuất cho năm 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding trân trọng báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2018 thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất cho năm 2019 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2018**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Theo Điều 6 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017 ngày 21/04/2018, trong năm 2018 Công ty đã thực hiện việc chi thù lao cho 3 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban Kiểm soát là 50.000.000đồng/tháng.

### **II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2019**

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Tổng mức thù lao của 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS trong tài khóa 2019 đề nghị giữ nguyên như năm 2018 là 50.000.000đồng/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HƯNG TRÍ**  
**HOLDING**  
**NGUYỄN BÁ TRÍ**