

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HƯNG TRÍ HOLDING**



Số: 06042018/HĐQT-TT

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017  
và đề xuất cho năm 2018**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016,

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 2017 thù lao của HĐQT, BKS; khen thưởng cho HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ điều hành năm 2017 và đề xuất cho năm 2018 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2017**

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

Theo Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 ngày 22/04/2017, trong năm 2017 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 430.000.000 đồng/năm (kế hoạch năm 2017 là 600.000.000 đồng - 50.000.000 đồng/tháng).

### **II. ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2018**

#### **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 2018 đề nghị giữ nguyên như năm 2017 là 50.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua,



**NGUYỄN BÁ TRÍ**