

Số : 155.../TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Về việc: Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS
năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước;

Căn cứ vào Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2016 và phương án chi trả lương, trả thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS như sau:

I. Kết quả chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

Căn cứ vào Nghị quyết số 197/NQ-ĐHCD ngày 8/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty và Nghị quyết số 261/NQ_ĐHCD ngày 29/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua phương án chi trả lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách của Công ty và điều chỉnh tổng mức chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, theo đó mức chi trả lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng BKS và các thành viên BKS là:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng.
- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 16.100.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng (5 người).
- Thành viên Ban kiểm soát: 600.000 đồng/tháng (2 người).

Tổng số tiền dự kiến chi trả lương và thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 là: 184.600.000 đồng.

Thực tế, Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2016 cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát với tổng số tiền là 183.859.064 đồng, đạt 99,60% kế hoạch, trong đó:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 7.500.000 đồng (1 người/5 tháng).
- Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 111.959.064 đồng (1 người/7 tháng).
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 38.000.000 đồng (2 người/5 tháng + 4 người/7 tháng).
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 12.000.000 đồng (1 người/12 tháng).
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 14.400.000 đồng (2 người/12 tháng).

II. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức lương, thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 16.100.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng (5 người).
- Thành viên Ban kiểm soát: 600.000 đồng/tháng (2 người).

Tổng mức lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 267.600.000 đồng, trong đó lương cho Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 193.200.000 đồng, thù lao cho thành viên còn lại của HĐQT là 48.000.000 đồng và BKS là 26.400.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Viên