TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG **CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số : ...../TTr-HĐQT	*Hà nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016*

TỜ TRÌNH
Về việc: tình hình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2015 và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2015 và phương án chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT và BKS như sau:

I. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

Căn cứ vào Nghị quyết số 182/NQ-ĐHCĐ ngày 27/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty, theo đó mức chi trả thù lao cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng BKS và các thành viên BKS là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng (1 người).

- 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 trong năm 2015 là: 7.700.000 đồng/tháng × 12 tháng = 92.400.000 đồng.

Thực tế, Công ty đã chi trả thù lao trong năm 2015 cho Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát với tổng số tiền là 88.400.000 đồng, đạt 95,67% kế hoạch.

II. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng (1 người).

- 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 thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 là 84.400.000 đồng, trong đó thù lao cho HĐQT là 58.000.000 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

Trịnh Nam Hải