



Số: 79 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2005/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty năm tài chính 2015 và phương án thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2016 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015:

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS được duyệt: 408.000.000 đồng
- Thực tế thực hiện trong năm 2015: 381.000.000 đồng
- Chênh lệch: Còn dư 27.000.000 đồng, do số lượng thành viên BKS giảm 02 thành viên (miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 25/3/2015)

2. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000	12	96.000.000	
3	Ủy viên HĐQT	3	7.000.000	12	252.000.000	
	Cộng				468.000.000	
II	Ban kiểm soát					
1	Trưởng BKS	1	4.000.000	12	48.000.000	
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				120.000.000	
	Tổng cộng (I+II)				588.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định thông qua kế hoạch dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 là 588.000.000 (Năm trăm tám tám triệu đồng) với các mức chi trả thù lao cho từng chức danh như trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Doãn Văn Bình