

Số: *06/2018/TT-HĐQT*

*Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG**  
**QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH**  
**CHI TRẢ NĂM 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tecgroup năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về tình hình chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Tecgroup trong năm 2017 và kế hoạch chi trả trong năm 2018 như sau:

**1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017**

Tổng chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm từ 01/01/2017 đến hết 31/12/2017: **1.407.016.811 đồng**, trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách: **1.224.416.811 đồng** (hưởng thù lao theo Quy chế tiền lương của Công ty).
- Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: **182.600.000 đồng**.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên Ban BKS không chuyên trách của Công ty Cổ phần Tecgroup trong năm 2018 như sau:

- + Thù lao cho thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao cho Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng



+ Thù lao cho thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại Quy chế lương của Công ty. Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS trong năm 2018 tối đa là **2 tỷ đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

  
**Đặng Trung Kiên**

