

TỜ TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thông qua
Thực hiện thù lao HĐQT và BKS năm 2017
Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel (sau đây được gọi là Công ty Vingal) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2016.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vingal.

Hội đồng quản trị Công ty Vingal kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty Vingal như sau:

Đơn vị tính: VNĐ.

S T T	Chức danh	Kế hoạch (đồng/ tháng)	Thực hiện (đồng/ tháng)	Tháng quyết toán (tháng)	Số thù lao quyết toán (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	12	144.000.000	03 UV
3	Trưởng BKS	4.000.000	4.000.000	4	16.000.000	
4	Thành viên BKS	3.000.000	3.000.000	12	72.000.000	02 TV
Tổng cộng					292.000.000	



Tổng Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 là : 292.000.000 đồng

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2018

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng /tháng
- + Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng /người/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng /người/tháng


Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2018: 276.000.000 đồng.

(Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm không được hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, TK công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH.



Nguyễn Đức Hiệp

