

Số: 32/TT-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây Lập và VLXD Đồng Tháp**

- Căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ, quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà Nước và Thông tư hướng dẫn số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp;

- Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lập và VLXD Đồng Tháp.

Nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao cho các chức danh như sau:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị :

- Chủ tịch HĐQT : Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT : Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.

2. Người phụ trách quản trị Công ty: Hưởng thù lao: 24.000.000 đồng/năm.

3. Thành viên Ban Kiểm Soát:

- Trưởng Ban Kiểm Soát: Hưởng lương chuyên trách, không hưởng thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách 02 (hai) người: Hưởng thù lao: 24.000.000 đồng/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM/HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ VLXD-ĐT
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Châu Thành