

Số : 02-2016/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016
cho các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- ❖ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ❖ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Liên hợp Thực phẩm ;
- ❖ Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty CP Liên hợp Thực phẩm số 01-2016/NQ-HĐQT ngày 24/3/2016.

Hội đồng quản trị báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 về việc chi trả thù lao năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT như sau :

1. Thực hiện chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015 như sau:

STT	Chức danh	ĐVT	Kế hoạch/Năm	Số quyết toán	Đã chi
1	Hội đồng quản trị	VNĐ	228.000.000	228.000.000	228.000.000
2	Ban kiểm soát	VNĐ	48.000.000	48.000.000	48.000.000
3	Thư ký HĐQT	VNĐ	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:		300.000.000	300.000.000	300.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn)

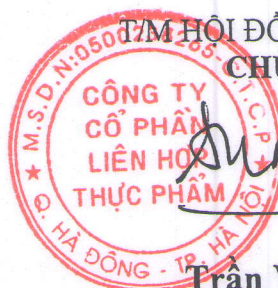
2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tổng thù lao/tháng (VNĐ)	Tổng thù lao/ Năm (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	07	19.000.000	228.000.000
2	Ban kiểm soát	03	4.000.000	48.000.000
3	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
	Tổng cộng:			300.000.000

(Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn)

Việc phân phối thù lao HĐQT và BKS sẽ do HĐQT căn cứ nhiệm vụ để trả thù lao cụ thể cho từng thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Công