

TỜ TRÌNH

***“ V/v thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động
của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT”***

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đường Kon Tum, thông qua ngày 03/7/2015;

Căn cứ thực tế mức chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và tình công việc thực tế của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2016 của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, cụ thể như sau:

1. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua quyết toán Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2015 số tiền 355 triệu đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ Và Tên	Chức danh	Mức thù lao được hưởng/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Tổng số tiền thù lao được hưởng trong năm 2015
1	Dương Thanh Hiền	Chủ tịch HĐQT (cũ)	5,000,000	6	30,000,000
2	Nguyễn Anh Tú	TVHĐQT (cũ)	4,000,000	6	24,000,000
3	Trần Thị Thái	TVHĐQT (cũ)	4,000,000	6	24,000,000
4	Đặng Việt Anh	TVHĐQT (cũ)	4,000,000	6	24,000,000
5	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT (mới)	5,000,000	6	30,000,000
6	Chu Ngọc Lâm	Trưởng BKS (cũ)	4,000,000	6	24,000,000
7	Phạm Như Hóa	TV,BKS (cũ)	2,000,000	6	12,000,000
8	Lê Hồng Thái	PCT TT HĐQT (mới)	4,000,000	6	24,000,000
9	Trần Ngọc Hiếu	TVHĐQT (mới)	4,000,000	6	24,000,000
10	Trần Thị Nhi	Trưởng BKS (mới)	4,000,000	6	24,000,000
11	Nguyễn Thị Thủy	T TV.BKS (mới)	2,000,000	6	12,000,000
13	Nguyễn Xuân Minh	TVHĐQT (mới)	4,000,000	6	24,000,000

14	Lưu Minh Trinh	TVHĐQT	4,000,000	10	40,000,000
15	Nguyễn Ngọc Hoài Phương	T TV.BKS	2,000,000	12	24,000,000
16	Nguyễn Sỹ Hà	Thư ký HĐQT	1,000,000	9	9,000,000
17	Nguyễn Sỹ Hà	Thư ký HĐQT	2,000,000	3	6,000,000
	Tổng Cộng				355,000,000

2. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016, cụ thể:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2016	Tổng thù lao năm 2016 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000	144.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	8.000.000	288.000.000
4	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên BKS	02	4.000.000	96.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				828.000.000

3. Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Dự toán kinh phí hoạt động năm 2016 của HĐQT với tổng số tiền 600 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh