

Số 26 /TT - HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v phê duyệt thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua mức chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017. Cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương và thù lao tối đa (đ/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
A	TRƯỚC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG				154.230.000
I.	Hội đồng quản trị	05			99.600.000
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	03	72.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	2.300.000	03	27.600.000
II.	Ban kiểm soát	03			51.000.000
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	13.500.000	03	40.500.000
2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	1.750.000	03	10.500.000
III.	Thư ký HĐQT	01	1.210.000	03	3.630.000
B	SAU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG				480.690.000
I.	Hội đồng quản trị				298.800.000
1,	Chủ tịch HĐQT – chuyên trách	01	24.000.000	9	216.000.000
2,	Thành viên HĐQT – kiêm nhiệm	04	2.300.000	9	82.800.000
II.	Ban kiểm soát				171.000.000
1,	Trưởng BKS chuyên trách	01	15.500.000	9	139.500.000

2,	Thành viên BKS kiêm nhiệm	02	1.750.000	9	31.500.000
III.	Thư ký HĐQT	01	1.210.000	9	10.890.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH *W*

S. Quốc Vương
 BUI QUỐC VƯƠNG