



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

V/v: Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty trong năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

**I. Thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2017:**

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị:**

STT	Hội đồng quản trị	Chức danh	Thù lao năm 2017	Ghi chú
1	Ông Trần Anh Vương	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	
2	Ông Hoàng Tuấn Khải	TV. HĐQT	60.000.000	
3	Ông Trần Văn Toàn	TV. HĐQT	42.500.000	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài	TV. HĐQT	60.000.000	
5	Bà Nguyễn T. Minh Phương	TV. HĐQT	60.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>294.500.000</b>	

**2. Thù lao Ban kiểm soát:**

STT	Ban kiểm soát	Chức danh	Thù lao năm 2017	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Chiến	Trưởng BKS	48.000.000	
2	Ông Nguyễn Xuân Anh	TV. BKS	36.000.000	
3	Ông Nguyễn Thế Sinh	TV. BKS	36.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>120.000.000</b>	

Tổng số tiền đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: **414.500.000 đồng** (Bốn trăm mười bốn triệu năm trăm ngàn đồng).

## II. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Căn cứ nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2018 trong điều kiện còn nhiều khó khăn và đòi hỏi HĐQT, BKS phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, có định hướng phù hợp, quyết sách kịp thời, tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh tốt, tăng cường công tác quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 giữ nguyên như năm 2017, cụ thể:

### 1. Thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

### 2. Thù lao Ban kiểm soát

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.*

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CƠ PHÂN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
TỔNG HỢP I  
VIỆT NAM  
TP. HÀ NỘI

**TRẦN ANH VƯƠNG**

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2017	Đơn vị
1	Ông Trần Thị Chiến	Trưởng BKS	48.000.000	
2	Ông Nguyễn Xuân Anh	TV BKS	36.000.000	
3	Ông Nguyễn Thế Sơn	TV BKS	36.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>120.000.000</b>	

Tổng số tiền đã thanh toán cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 414.500.000 đồng (Bốn trăm mười bốn triệu năm trăm nghìn đồng).