

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 139/TTr-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
Mức dự kiến năm 2016**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội khóa XIII;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Hội đồng quản trị báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt doanh thu **699,47** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt **55,95** tỷ đồng (Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015). Hội đồng quản trị xin đề nghị Đại hội thông qua mức thù lao năm 2015 như sau;

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 55.945.179.554 đồng.
- Tỷ lệ trích thù lao: 2% lợi nhuận sau thuế hợp nhất
- Hạn mức thù lao HĐQT: $2\% \text{LNST} = 55.945.179.554 \text{ đồng} \times 2\% = 1.118.903.591 \text{ đồng}$.

- Đã chi: 779.000.000 đồng

- Khoản chênh lệch: $1.118.903.591 - 779.000.000 = 339.903.591 \text{ đồng}$

Khoản còn lại sẽ tiếp tục chi sau thời điểm Đại hội kết thúc.

2. Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Đã chi: 108.000.000 đồng

II. Đề xuất mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội phê duyệt mức thù lao năm 2016 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 2% lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo lại việc chi trả thù lao năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VI TICCO, Phòng NC-PT.

