

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

Số: 15 /TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  
Thư ký Công ty năm 2017 và phương án chi thù lao năm 2018**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 18/4/2017;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và phương án chi thù lao năm 2018 như sau:

### 1. Kết quả thực hiện năm 2017:

Công ty đã chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, tổng cộng là: 367 triệu đồng.

## 2. Phương án năm 2018:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Chức danh quản lý	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng (người)	Thành tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	1	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	4	24.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	1	5.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000	2	8.000.000
5	Thư ký Công ty	4.000.000	1	4.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>49.000.000</b>

\* **Ghi chú:** Mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không làm việc trực tiếp tại Công ty chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân.

Kính trình Đại hội xem xét chấp thuận.

Trân trọng./.

*Nơi nhân!*

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Toán