



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày /04/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực Miền Bắc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Căn cứ thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD doanh năm 2018 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 xem xét, thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:

1. Quyết toán Quỹ thù lao thực hiện năm 2017 là: 68.400.000 đồng (Tương ứng Chủ tịch HĐQT là 1,3 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, Trưởng BKS là 1 triệu đồng/tháng, Thành viên BKS 0,7 triệu đồng/người/tháng).

2. Kế hoạch Quỹ thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS cụ thể như sau:

- Thù lao của HĐQT Công ty là: 36.000.000 đồng (Tương ứng Thành viên HĐQT là 1 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

- Thu lao của BKS Công ty là: 16.800.000 đồng (Tương ứng Thành viên BKS là 1 triệu đồng/người/tháng, đối với Thành viên BKS hoạt động chuyên trách thì không được hưởng thù lao).

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Lợi