

Số: 03/TT-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao và Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

Kính thưa Quý Cổ đông,

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về thực hiện chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và phương hướng 2019 như sau:

1. Thực hiện 2018: Tổng kinh phí hoạt động năm 2018 của HĐQT, BKS là 936.535.213 VNĐ tương đương 78,04% so kế hoạch. Cụ thể như sau:

- Thù Lao HĐQT, BKS : 843.243.243 VNĐ # 93,69% KH
- Chi phí đào tạo, : 3.257.091 VNĐ # 3,25% KH
- Chi phí công tác, hội họp : 90.034.879 VNĐ # 45,01% KH

2. Phương hướng 2019:

Khoản các quỹ hoạt động của HĐQT, BKS bao gồm cả thù lao với mức 2,5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế KH : 48,89 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39,11 tỷ đồng
- Kinh phí hoạt động dự kiến 2,5% = 0,97 tỷ đồng

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- TV HĐQT; BKS; Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lương