

TỜ TRÌNH**V/v: Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT*****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019***

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức TCT Đức Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết cuộc họp HĐQT TCT ngày 12/3/2019.

HĐQT Tổng công ty Đức Giang, trình Đại hội đồng cổ đông về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và 2019 như sau:

1. Thực hiện năm 2018:

STT	Thù lao khoán trong năm	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền chi năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT; TB KS	05	5.000.000	300.000.000
3	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			516.000.000

2. Dự kiến năm 2019:

STT	Thù lao khoán trong năm	Số lượng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền chi năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT; TB KS	05	5.000.000	300.000.000
3	Thành viên BKS	02	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký HĐQT	01	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			516.000.000

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông.
Trân trọng!*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Hoàng Vệ Dũng**