

Số: 24/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Tổng công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông PISICO.

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 của Đại hội cổ đông thành lập Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và được Ban kiểm soát thẩm định;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017,

Hội đồng quản trị kính báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Tổng công ty để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là: 2.574.000.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 216.000.000 đồng

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.000.000đồng/người/tháng

2. Kính trình phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 cụ thể là:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là: 2.303.040.000 đồng.

- Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 216.000.000 đồng

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng

Điều kiện hưởng tiền lương và thù lao năm 2017: Đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Tiền lương, thù lao của từng người quản lý Tổng công ty được trả và tạm ứng theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Huyền