

Số: 07 /2017/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

***Về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát,
khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BĐH năm 2017.***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thường niên năm 2016 thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam Báo cáo về khoản chi thù lao HĐQT và Quỹ lương BKS năm 2016 và trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao HĐQT và Quỹ lương BKS năm 2017 như sau:

1. Báo cáo về khoản chi thù lao HĐQT & BKS năm tài chính 2016:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Quỹ lương Ban kiểm soát và mức khen thưởng năm 2016 như sau:

- Thù lao HĐQT bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo đó là 1.756.241.015 đồng. Việc phân bổ thù lao cho 5 thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- Quỹ lương ban kiểm soát là 560.000.000 đồng được chia cho 3 thành viên ban kiểm soát.
- Đề động viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 so với năm 2015, HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị, BĐH là 20% của phần lợi nhuận vượt so cùng kỳ, tương đương 1.435.296.485 đồng.

2. Kiến nghị Mức thù lao HĐQT, Quỹ lương BKS và Mức khen thưởng cho HĐQT, BĐH năm 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông xem xét và phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, Quỹ lương Ban kiểm soát và Mức khen thưởng cho HĐQT, BĐH năm 2017 như sau:

- 1 Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- 2 Quỹ Lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.
- 3 Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017, kiến nghị ĐHCĐ thông qua chính sách khen thưởng như sau:

- *Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017;*
- *Mức khen thưởng cho Ban điều hành là: 12% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2017;*
- *Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Cổ đông VFC;*
- *BKS;*
- *Lưu VP.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bạch Tuyết