

Nghệ An, ngày 06 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017; Kế hoạch chi trả năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
VICEM HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch thù lao năm 2018 như sau:

#### 1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2017:

STT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người /tháng)	Tổng tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	66.000.000	11 tháng
2	Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS	5.000.000	405.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	4.000.000	288.000.000	
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>759.000.000</b>	

#### 2. Kế hoạch thù lao năm 2018:

Để tăng cường hơn nữa công tác quản trị của HĐQT và công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt ngân sách năm 2018 để chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty, cụ thể như sau:

- Đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty:

STT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người /tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty	4.000.000

- Đối với Trường Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty tương đương chức danh Trưởng đơn vị, ngạch lương 7 – Hệ thống thang bảng lương ban hành theo Quyết định số 67/QĐ-XMHHM-HĐQT ngày 14/08/2014 của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai.

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Quang Dũng**

