

Số: 17/BCĐCPH-HANEL

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hanel

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

2. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Hanel đề xuất kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:

TT	Chức danh	Tiền lương, thưởng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao (năm)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	Theo quy chế tiền lương, thưởng của Công ty	9.300.000	111.600.000
2	Thành viên HĐQT (2 người)	Theo quy chế tiền lương, thưởng của Công ty	8.100.000	194.400.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	Theo quy chế tiền lương, thưởng của Công ty	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát (2 người)	Theo quy chế tiền lương, thưởng của Công ty	6.000.000	144.000.000
	Tổng mức thù lao năm 2017			546.000.000

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

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MTV HANEL
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quốc Bình