

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**“V/v mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH/2014 được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 giữ nguyên như mức thù lao năm 2017.

### 1. Căn cứ để xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

- 1.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
- 1.2 Định hướng, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### 2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2018:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 giữ nguyên như mức thù lao năm 2017:

❖ Đối với thành viên HĐQT, bộ phận giúp việc HĐQT và thành viên BKS hoạt động kiêm nhiệm không chuyên trách được hưởng mức thù lao sau:

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên BKS không chuyên trách : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thư ký HĐQT hoạt động kiêm nhiệm : 1.500.000 đ/ng/tháng
- + Thành viên giúp việc HĐQT : 800.000 đ/ng/tháng

❖ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách hoạt động thường xuyên tại công ty thực hiện theo quy chế trả lương, trả thưởng của công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Tiên Dũng