

## TỜ TRÌNH

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**V/v Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát,**

**Thư ký HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017**

**Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc  
điều hành Công ty và lương, thưởng của Ban Điều hành Công ty năm 2016**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 05/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 13/16/NQ/TĐS/HĐQT ngày 31/03/2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông v/v chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT và báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành của Công ty và lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

#### **I. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT:**

##### **1. Báo cáo thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016:**

Trong năm 2016, Công ty đã chi trả tổng số thù lao công vụ cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT với tổng mức thù lao là 180.000.000 đồng (một trăm tám mươi triệu đồng) đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua, cụ thể như sau:

**Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2016:**

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/ năm )
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	2.000.000	24.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	1.000.000	12.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>180.000.000 (1)</b>

**2. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành Công ty và lương, thưởng của Ban Điều hành Công ty năm 2016:**

Năm 2016, Ban điều hành Công ty bao gồm 04 thành viên trong đó có:

- 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm công việc điều hành của Công ty (kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty);
- 03 (ba) thành viên chuyên trách điều hành Công ty (02 Phó Tổng Giám đốc + 01 Kế toán trưởng);
- Tổng mức lương, thưởng năm 2016 của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành Công ty và tổng mức lương, thưởng của Ban Điều hành Công ty năm 2016 là: 1.517.700.699 đồng (*Một tỷ năm trăm mười bảy triệu bảy trăm nghìn sáu trăm chín mươi chín đồng*). **(2)**

**3. Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT; lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành Công ty và lương, thưởng của Ban Điều hành Công ty năm 2016 là:**

(1) + (2) = 1.697.700.699 đồng (*Một tỷ sáu trăm chín mươi bảy triệu bảy trăm nghìn sáu trăm chín mươi chín đồng*).



**II. Kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017:**


STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao (đồng/tháng)	Tổng số tiền thù lao (đồng/ năm )
1	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	01	12	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	01	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký HĐQT	01	12	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>360.000.000</b>

Kế hoạch chi trả tổng số thù lao công vụ cho thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT trong năm 2017 với tổng mức thù lao là 360.000.000 đồng (*ba trăm sáu mươi triệu đồng*).

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu VT. 



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ CÔNG ĐỨC**

