

Hải Phòng, ngày 4 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký
HĐQT năm 2015, dự kiến năm 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, kính trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị; Thù lao và tiền lương Ban kiểm soát năm 2015; phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký HĐQT năm 2015, dự kiến năm 2016 như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị; Thù lao và tiền lương ban kiểm soát; Phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký hội đồng quản trị Công ty năm 2015:

STT	Chức vụ	Thù lao, lương, phụ cấp	Tổng thù lao, lương, phụ cấp
1	Hội đồng quản trị (Tính từ 01/01/2015 đến 30/4/2015 là 04 thành viên)	2.500.000đ/tháng x 4 người x 4 tháng	40.000.000đ
2	Hội đồng quản trị (Tính từ 01/5/2015 đến 31/12/2015 là 05 thành viên)	2.500.000đ/tháng x 5 người x 8 tháng	100.000.000đ
3	Ban kiểm soát (Tính từ 01/1/2015 đến 01/9/2015 là 02 thành viên + 01 trưởng ban)	1.000.000đ/tháng x 03 người x 08 tháng	24.000.000đ
4	Thành viên Ban kiểm soát (Tính từ 01/9/2015 đến 31/12/2015 là 02 thành viên BKS)	1.000.000đ/tháng x 02 người x 04 tháng	8.000.000đ
5	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách (Tính từ 01/9/2015 đến 31/12/2015)	5.300.000đ/tháng x 01 người x 04 tháng	21.200.000 đ
6	Thư Ký Hội đồng quản trị (Tính từ 01/7/2015 – 31/12/2015)	800.000đ/tháng x 01 người x 6 tháng	4.800.000đ
Tổng cộng/năm			198.000.000đ

2. Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị; Thù lao và tiền lương ban kiểm soát; Phụ cấp kiêm nhiệm của thư ký hội đồng quản trị Công ty năm 2016:

STT	Chức vụ	Thù lao, lương, phụ cấp	Tổng thù lao, lương, phụ cấp
1	Hội đồng quản trị	3.500.000đ/tháng x 5 người x 12 tháng	210.000.000đ
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	6.500.000đ/tháng x 12 tháng	78.000.000đ
3	Thành viên Ban kiểm soát	1.750.000đ/tháng x 02 người x 12 tháng	42.000.000đ
4	Thư ký Hội đồng quản trị	1.200.000đ/tháng x 01 người x 12 tháng	14.400.000đ
	Tổng cộng/năm		344.400.000đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Ngọc Chúc

