

S : / TTTr- H C

Hội Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2018

T TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Hội đồng Công ty Cổ phần Ut Th Ng M i

Xuất nh p kh u Vi t Phát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ut Th Ng M i Xuất nh p kh u Vi t Phát.

Hội đồng quản trị kính trình Hội đồng Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Mbỏ cho hoạt động của HĐQT và BKS trong vị trí nhiệm vụ giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Ut Th Ng M i Xuất nh p kh u Vi t Phát năm 2017 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 và xin xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

*** Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2017	xuất thù lao năm 2018
Hội đồng Quản trị	0	900 Triệu VND
Ban kiểm soát	0	180 Triệu VND

Các quy định khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Hội đồng Công ty xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ

(Ấn ký)

NGUYỄN VĂN BÌNH