

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRÀ BẮC**

Số : /TTr.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

***Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019,
Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019***

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Trà Bắc thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 18 tháng 5 năm 2016;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị ngày ... tháng ... năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

1. Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1.1. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018: 540.000.000 đồng

- Tổng thù lao của HĐQT, thư ký (6 người): 408.000.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 8.500.000 đồng/tháng

+ Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao của thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao của thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát (3 người): 132.000.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao của Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao của thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng

1.2. Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019: 540.000.000 đồng, các mức thù lao không thay đổi so với mức thực hiện năm 2018.

2. Mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 :

Đề xuất mức thưởng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch (lợi nhuận, cổ tức) năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và cán bộ chủ



chốt các đơn vị trực thuộc được tính bằng 30% x (lợi nhuận trước thuế thực hiện - lợi nhuận trước thuế kế hoạch), nhưng mức tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng kính chào ./.

Nơi nhận :

- HDQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu

