

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2018 và thông qua phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2018 đã được phê duyệt là: 1.320.000.000 đồng.

- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2018 đã chi trả là: 1.320.000.000 đồng.

2. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

Năm 2019, HĐQT đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS tương tự như mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2019	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
A	Thù lao Hội đồng quản trị			1,080,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	600,000,000	01	600,000,000

2	Thành viên HĐQT	120,000,000	04 (dự kiến)	480,000,000
STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2019	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
B	Thù lao Ban kiểm soát			240,000,000
1	Trưởng Ban kiểm soát	120,000,000	01	120,000,000
2	Thành viên BKS	60,000,000	02 (dự kiến)	120,000,000
C	Tổng cộng			1,320,000,000

(Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân; thuế thu nhập cá nhân do công ty nộp theo thực tế phát sinh)

Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả hàng tháng theo quy định về chi trả lương cho cán bộ nhân viên Công ty và quyết toán vào cuối năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Hà Trọng Nam