

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và
phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 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 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

STT	Họ và Tên	Chỉ tiêu	Thù lao quyết toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	Hà Trọng Nam	Chủ tịch HĐQT	24,000,000
2	Hà Văn Thắm	Thành viên HĐQT	5,635,359
3	Dương Trọng Nghĩa	Thành viên HĐQT	3,500,000
4	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT	3,000,000
5	Sven Albert Saebel	Thành viên HĐQT	2,333,333
6	Dương Tuệ Minh	Thành viên HĐQT	2,622,951
7	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	3,278,689
8	Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	8,500,000
9	Lê Quang Thụ	Thành viên HĐQT	6,378,505
10	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	6,378,505
11	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	6,378,505



STT	Họ và Tên	Chỉ tiêu	Thù lao quyết toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
B	BAN KIỂM SOÁT		
1	Lê Anh Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	24,000,000
2	Nguyễn Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	12,000,000
3	Vũ Thị Ngọc Lan	Thành viên BKS	12,000,000
TỔNG CỘNG			120,005,847

2. Phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thù lao dự kiến năm 2016	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			1,080,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	600,000,000	1	600,000,000
2	Thành viên HĐQT	120,000,000	4	480,000,000
B	BAN KIỂM SOÁT			240,000,000
1	Trưởng Ban kiểm soát	120,000,000	1	120,000,000
2	Thành viên BKS	60,000,000	2	120,000,000
C	TỔNG CỘNG			1,320,000,000

Việc điều chỉnh thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 căn cứ vào khối lượng công việc của HĐQT và BKS trong năm 2015 rất lớn, đòi hỏi nhiều tâm sức và trí tuệ của mỗi thành viên HĐQT và BKS.

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 nhân:

- Như K/g;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

HÀ TRỌNG NAM