

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao năm 2018 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2017 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

1. Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

- Tổng số tiền thù lao (05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS) năm 2017 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 2017 đã chi trả là: 1.296.168.900 đồng.

2. Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Năm 2018, HĐQT đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS tương tự như mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2018	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
A	Thù lao 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

STT	Chỉ tiêu	Mức thù lao dự kiến năm 2018	Số lượng	Tổng thù lao (VND)
B	Thù lao 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

(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