

Số: 10/2018/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

*(Về mức thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương
Ban kiểm soát, khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và BDH năm 2018)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử Trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam thường niên năm 2017 thông qua;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam báo cáo về khoản chi thù lao HĐQT và tiền lương BKS năm 2017 và trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao HĐQT & lương BKS, khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BDH năm 2018 như sau:

1- Báo cáo về khoản chi thù lao HĐQT & lương BKS niên độ tài chính 2017:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2017 như sau:

* Thù lao của Hội đồng quản trị: Bằng 1,2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017 với số tiền thù lao là: 1,688,281,312 đồng. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.

* Tiền lương Ban kiểm soát năm 2017 là 560.000.000 đồng, được chi trả cho 3 thành viên Ban kiểm soát.

2- Đề nghị mức thù lao HĐQT, tiền lương BKS và khen thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT và BDH năm 2018:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông xem xét và phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị, quỹ tiền lương Ban kiểm soát và mức khen thưởng hoàn thành vượt kế hoạch cho HĐQT, BDH năm 2018 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị bằng 1,5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018. Việc phân bổ thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.
- Quỹ tiền lương của Ban kiểm soát là 560.000.000 đồng. Tiền lương của Ban kiểm soát được chi trả hàng tháng cho các Kiểm soát viên và tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.



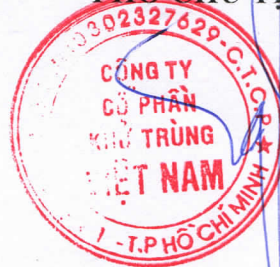
Nhằm khuyến khích cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty nỗ lực hoàn thành đạt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018, thông qua chính sách khen thưởng như sau:

- Mức khen thưởng cho Hội đồng Quản trị là: 8 % của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Mức khen thưởng cho Ban điều hành công ty là: 12% của phần vượt kế hoạch đối với lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Việc phân bổ khen thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành do Hội đồng quản trị quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Công Cử

