

Số: 367/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
chế độ thường Ban điều hành năm 2015 và Kế hoạch năm 2016

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Pin Ác Quy Vĩnh Phú;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Hội đồng quản trị báo cáo về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể như sau:

**I/ Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2015 - 2016:**

**1. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2015:**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS áp dụng cho năm 2015 để HĐQT thông qua trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

DVT: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	132.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	31.200.000
3.	Thư ký HĐQT năm 2015	01	9.600.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>09</b>	<b>172.800.000</b>

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (4 thành viên) 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên) 800.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị 800.000 đồng/tháng

## 2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS áp dụng cho năm 2016 để HĐQT thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	132.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	31.200.000
3.	Thư ký HĐQT năm 2016	01	9.600.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>09</b>	<b>172.800.000</b>

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT (4 thành viên) 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát (2 thành viên) 800.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị 800.000 đồng/tháng

### II/ Chế độ thưởng và chi phí hoạt động Ban điều hành:

Việc thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2016 chỉ được xem xét, thực hiện trong trường hợp Công ty đạt trên 120% kế hoạch kinh doanh trên tất cả các chỉ tiêu đã được ĐHCĐ thông qua. ĐHCĐ giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định mức thưởng cụ thể trong trường hợp vượt kế hoạch nói trên.

Tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động nói trên của HĐQT, kinh phí hoạt động nói trên của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

