

Số: /TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: Chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 phương án chi trả thù lao  
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/7/2015;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO 10);  
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của IDICO-INCO10 niên độ tài chính từ 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán);  
Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị IDICO-INCO10 báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### 1/ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Năm 2017 Công ty chưa thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.

Kết quả SXKD năm 2017 của Công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu. Tuy nhiên do ảnh hưởng của các công trình từ 2012 trở về trước và một số các khoản chi phí còn treo lại từ trước năm 2014 hạch toán hết năm 2017 do vậy Công ty không có lợi nhuận.

HĐQT, BKS Công ty thống nhất không nhận thù lao năm 2017.

### 2/ Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

| Stt              | Thù lao trong năm           | Số người | Mức thù lao (VNĐ/người/tháng) | Thành tiền (VNĐ)   |
|------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| 01               | Chủ tịch HĐQT               | 01       | 3.000.000                     | 36.000.000         |
| 02               | Thành viên HĐQT; Trưởng BKS | 04       | 2.000.000                     | 96.000.000         |
| 03               | Thành viên BKS              | 02       | 1.000.000                     | 24.000.000         |
| <b>Tổng cộng</b> |                             |          |                               | <b>156.000.000</b> |

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 được xây dựng theo Quy định quản lý và chi trả thù lao cho Người đại diện của Tổng công ty IDICO tại các doanh nghiệp hoạt động kiêm nhiệm trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Quyết định số 41/QĐ-TCT ngày 16/5/2014 của Tổng công ty IDICO).

\* *Phương thức thanh toán:*

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả thông qua kỳ đại hội sau khi kết quả kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

\* *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VPTH, Hồ sơ DH.

**Đào Minh Tiến**