

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017  
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

**1. Phương án năm 2017**

Năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC hoàn thành vượt mức (>100%) các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận), do đó HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát số tiền 200.000.000 VNĐ bao gồm:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	40.000.000	40.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	24.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	24.000.000	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	20.000.000	40.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>200.000.000</b>

**2. Kế hoạch năm 2018**

Kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban kiểm soát xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu và kế hoạch năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (các chỉ tiêu chính: Lợi nhuận). Nếu hoàn thành  $\geq$  100% kế hoạch, dự toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:



TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	50.000.000	50.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000	100.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	20.000.000	20.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	15.000.000	30.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>200.000.000</b>

- b) Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (chỉ tiêu chính: Lợi nhuận) của công ty nhỏ hơn 100% kế hoạch trong năm: Thù lao HĐQT, và Ban kiểm soát được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.
- c) Trong trường hợp, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu chính: doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trình quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành tùy nhiên số tiền không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế tối đa 300.000.000 VNĐ.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nội nhân:**

- Cổ đông công ty;
- Lưu HĐQT, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*