

Số: ~~09/~~2018/TTr-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v Trả thù lao cho HĐQT năm 2017 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Miza

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Miza;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Miza.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miza báo cáo tình hình trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017:

Năm 2017 thành viên hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao.

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Để thuận lợi cho công tác lập kế hoạch và quản lý chi phí, Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tổng mức thù lao năm 2018: 200 triệu đồng nếu đạt hoặc vượt kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức phân chia thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Các khoản lợi ích cũng như chi phí đã thanh toán cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát sẽ được công bố trong báo cáo tài chính thường niên theo quy định của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty cổ phần Miza.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN MINH