

Số: /TTr – BKC

Bắc Kạn, ngày tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua mức lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và thư ký Hội đồng quản trị**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2010/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn được thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ vào thực tế hoạt động của Công ty;

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị như sau:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng mức thù lao HĐQT năm 2015: 1.140.000.000 đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2015		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	12	420.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	10.000.000	12	360.000.000
	Tổng cộng		95.000.000		1.140.000.000

2. Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT năm 2016: 1.140.000.000 đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2016		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	12	420.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	01	30.000.000	12	360.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	10.000.000	12	360.000.000
	Tổng cộng		95.000.000		1.140.000.000

II. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2015: 120.000.000 đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2015		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Trưởng ban BKS	01	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng		10.000.000		120.000.000

2. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát năm 2016 là: 120.000.000 đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao 2016		
			Hàng tháng (đồng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Trưởng ban BKS	01	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên BKS	02	2.000.000	12	48.000.000
	Tổng cộng		10.000.000		120.000.000

III. MỨC LƯƠNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 3.000.000 đồng/tháng.

Trên đây là nội dung tờ trình thông qua dự kiến mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2016.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Văn Bản