

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2018/TT-HĐQT

Tp. Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
V/v: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC soát xét;

1. Hội đồng quản trị xin báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

| STT | CHỨC DANH | SỐ LƯỢNG | THÙ LAO |
|-----|--------------------------|----------|----------------------|
| | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 3.000.000 đồng/tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 02 | 2.000.000 đồng/tháng |
| | Ban kiểm soát | | |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 01 | 2.000.000 đồng/tháng |
| 4 | Kiểm soát viên | 02 | 1.000.000 đồng/tháng |

Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 132.000.000 đồng.

2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 với tổng mức chi là 132.000.000 đồng được phân phối như sau:

| STT | CHỨC DANH | SỐ LƯỢNG | THÙ LAO |
|-----|--------------------------|----------|----------------------|
| | Hội đồng quản trị | | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 01 | 3.000.000 đồng/tháng |
| 2 | Thành viên HĐQT | 02 | 2.000.000 đồng/tháng |
| | Ban kiểm soát | | |
| 3 | Trưởng BKS | 01 | 2.000.000 đồng/tháng |
| 4 | Kiểm soát viên | 02 | 1.000.000 đồng/tháng |

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

LÊ CHÍ LINH