



TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2019

Số: 169/ XNK-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về thù lao, khen thưởng
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết 3 số 134/NQ-HĐQT ngày 20/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký như sau:

1. Báo cáo về việc nhận thù lao và khen thưởng năm 2018:

1.1. Thù lao: Lợi nhuận Công ty năm 2018 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch (đạt 175% kế hoạch), Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký đã nhận thù lao năm 2018 theo định mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.2. Khen thưởng: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xét thấy đây là năm Công ty mới trở lại kinh doanh vượt kế hoạch lợi nhuận nên thống nhất không trình Đại hội đồng cổ đông khen thưởng.

2. Thù lao và khen thưởng năm 2019:

2.1. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2019 (đồng/người/tháng)
1. Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	70.000.000
- Thành viên	10.000.000
2. Ban Kiểm soát	
- Trưởng Ban	8.000.000
- Thành viên	5.000.000
3. Thư ký	2.000.000

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: chi hàng tháng.
- Thù lao của các Thành viên còn lại: chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

2.2. Khen thưởng: Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

Nguyễn Văn Tiến