



TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2018
Số: 255 / XNK-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về thù lao, khen thưởng
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 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 năm 2017:

Do lợi nhuận năm 2017 chỉ đạt 58% kế hoạch nên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký chỉ nhận thù lao năm 2017 bằng 50% định mức Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2. Thù lao năm 2018:

a. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)
1. Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	15.000.000
- 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

(Mức thù lao không thay đổi so với mức ĐHCĐ đã thông qua năm 2017)

b. 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