

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6;

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2016:

- Ngày 17/06/2016, ĐHĐCĐ thống nhất:
 1. Thù lao HĐQT / BKS năm 2016 bằng 0,1% trên doanh thu 1.500 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,5 tỷ đồng.
 2. Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức 1,5 tỷ đồng (tương đương 750 triệu đồng, đây là mức thù lao tối thiểu).
 3. Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Kết quả doanh thu năm 2016 chỉ đạt 955 tỷ đồng, do đó tổng thù lao HĐQT / BKS được hưởng là mức tối thiểu 750 triệu đồng.
- Và thực tế, Beton 6 đã thực hiện chi thù lao đúng bằng mức tối thiểu 750 triệu đồng trên đây.

2. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2017:

- Trong năm 2017, HĐQT đề nghị giữ nguyên nguyên tắc chi thù lao của năm 2016, cụ thể như sau:
 - o Mức thù lao HĐQT / BKS năm 2017 bằng 0,1% trên doanh thu 1.350 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,35 tỷ đồng.
 - o Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị (tương đương 675 triệu đồng).
 - o Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Mới đây, cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT đã quyết định tạm ngừng chi thù lao HĐQT.BKS trong 06 tháng, bắt đầu từ tháng 03/2017 đến hết tháng 08/2017. Việc chi thù lao sẽ chờ quyết định sau đó căn cứ vào thực tế tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Beton 6.

Kính trình đại hội thông qua./.**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
TRẦN VĂN CẦU**